

2024

Relatório

Mensal, 2º trimestre e 1º semestre de 2024

Junho

Análise dos Investimentos

De acordo com a Portaria MTP nº 1.467 de 2 de junho de 2022, Capítulo VI, Seção V, Artigo 136º e com o Manual do Pró-Gestão RPPS versão 3.4, item 3.2.6 Nível I, aprovado pela Portaria SPREV nº 4.248, de 22 de dezembro de 2022.

Ativo	Saldo Atual	% Carteira	PL R\$	% PL	Lei
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	5.378.001,01	1,67%	5.571.325.652,69	0,10%	7º I b
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.066.142,30	0,33%	4.649.802.742,18	0,02%	7º I b
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	596.395,27	0,19%	197.669.973,94	0,30%	7º I b
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	28.212.724,59	8,76%	3.477.615.018,87	0,81%	7º I b
BB TÍTULOS PÚBLICOS XI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	5.445.218,35	1,69%	24.333.142,67	22,38%	7º I b
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	25.330.343,00	7,86%	3.697.064.132,53	0,69%	7º I b
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA	4.705.659,69	1,46%	493.224.578,38	0,95%	7º I b
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	4.157.486,97	1,29%	4.585.046.250,25	0,09%	7º I b
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	8.523.126,40	2,65%	7.303.046.549,52	0,12%	7º I b
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1.539.567,40	0,48%	4.133.113.700,82	0,04%	7º I b
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	20.675.454,46	6,42%	7.877.165.450,51	0,26%	7º I b
SANTANDER IMA-B PREMIUM FIC RENDA FIXA LP	5.669.601,25	1,76%	476.058.771,06	1,19%	7º I b
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	51.326.831,16	15,93%	17.821.452.916,03	0,29%	7º III a
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA	427.743,28	0,13%	496.040.994,80	0,09%	7º III a
BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	51.904.040,21	16,11%	11.692.368.410,92	0,44%	7º III a
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	56.991.993,33	17,69%	16.508.104.382,05	0,35%	7º III a
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	3.028.881,20	0,94%	1.103.980.003,66	0,27%	7º III a
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	1.304.315,71	0,40%	1.158.801.720,83	0,11%	8º I
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	944.070,52	0,29%	723.051.001,32	0,13%	8º I
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	8.126.034,76	2,52%	649.126.137,40	1,25%	8º I
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	10.041.204,17	3,12%	697.103.232,93	1,44%	8º I
BRADESCO DIVIDENDOS FI AÇÕES	16.551.961,68	5,14%	492.416.001,18	3,36%	8º I
CAIXA BRASIL IBX-50 FI AÇÕES	4.188.078,41	1,30%	378.771.354,66	1,11%	8º I
SANTANDER PIBB FI AÇÕES	1.281.803,67	0,40%	40.935.834,33	3,13%	8º I
SICREDI SCHROEDERS IBOVESPA FI AÇÕES	3.311.936,64	1,03%	199.951.492,59	1,66%	8º I
BB TECNOLOGIA FI AÇÕES BDR NÍVEL I	620.410,68	0,19%	643.341.191,31	0,10%	9º III
BRADESCO INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	181.059,92	0,06%	187.224.957,02	0,10%	9º III

Investimentos

\$ 322.226.916,53

Disponibilidades Financeiras

\$ 86.863,31

Total Carteira

\$ 322.313.779,84

Governança (Pró Gestão)


Ativo	Saldo Atual	% Carteira	PL R\$	% PL	Lei
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	390.818,50	0,12%	2.736.870.167,13	0,01%	9º III
BB RENDA CORPORATIVA FII - BBRC11	306.012,00	0,09%	173.771.100,00	0,18%	11º

Investimentos

\$ 322.226.916,53

Disponibilidades Financeiras

\$ 86.863,31

Total Carteira

\$ 322.313.779,84

Governança (Pró Gestão)

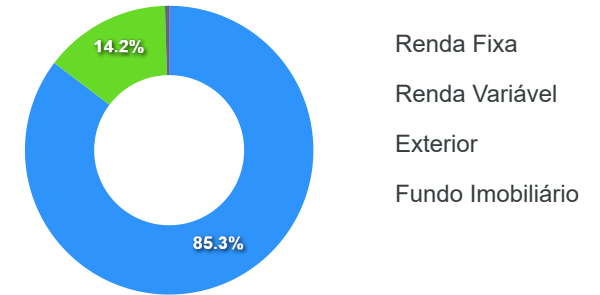


Artigos	Limite (%)	Utilizado	Livre
7º I b - FI 100% Títulos TN	100,00%	34,53% 111.299.720,69	65,47% 211.014.059,15
7º III a - FI Referenciados RF	60,00%	50,78% 163.679.489,18	9,22% 29.708.778,72
8º I - Fundos de Ações	30,00%	14,19% 45.749.405,56	15,81% 50.944.728,39
9º III - Ações - BDR Nível I	10,00%	0,37% 1.192.289,10	9,63% 31.039.088,88
11º - Fundos Imobiliários	5,00%	0,09% 306.012,00	4,91% 15.809.676,99

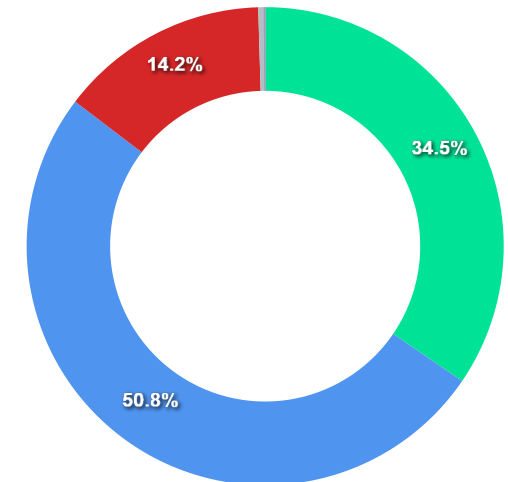
Governança (Pró Gestão)

🔗 Não possui

Segmentos



Artigos

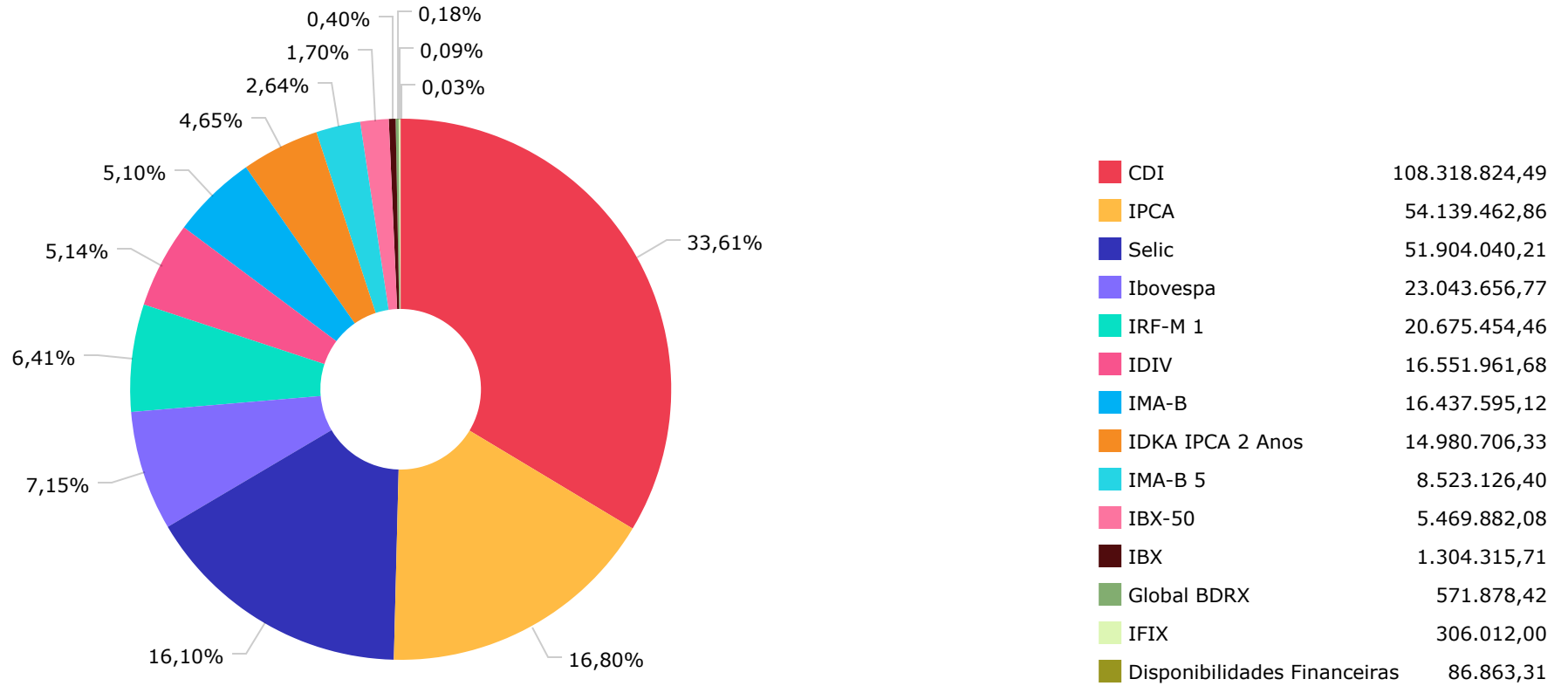


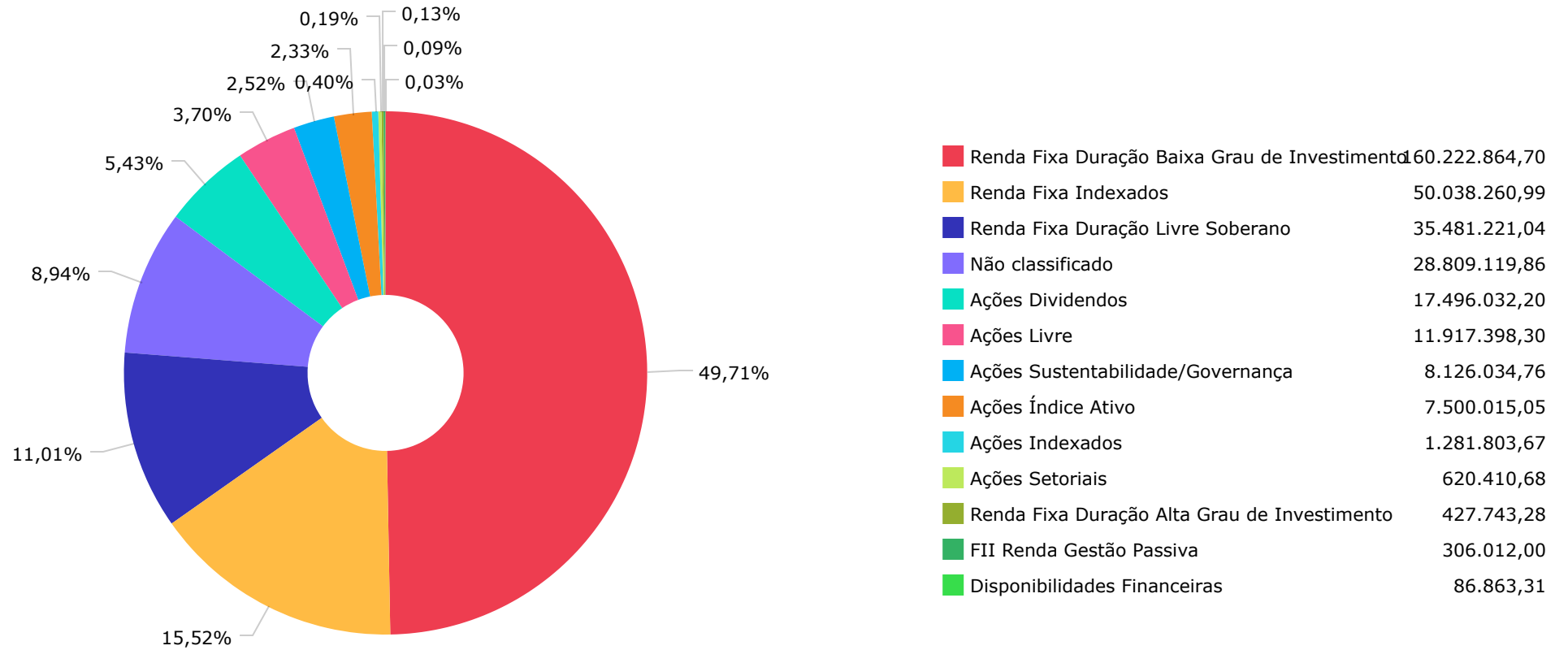
Artigos	Atual	Inferior	Alvo	Superior	GAP Superior
7° I a - Títulos TN SELIC	0,00%	0,00%	1,00%	100,00%	322.313.779,84
7° I b - FI 100% Títulos TN	34,53%	0,00%	50,00%	100,00%	211.014.059,15
7° III a - FI Referenciados RF	50,78%	0,00%	25,00%	60,00%	29.708.778,72
7° IV - Ativos Financeiros de ...	0,00%	0,00%	1,00%	20,00%	64.462.755,97
7° V b - Fundos de RF - Crédit...	0,00%	0,00%	1,00%	5,00%	16.115.688,99

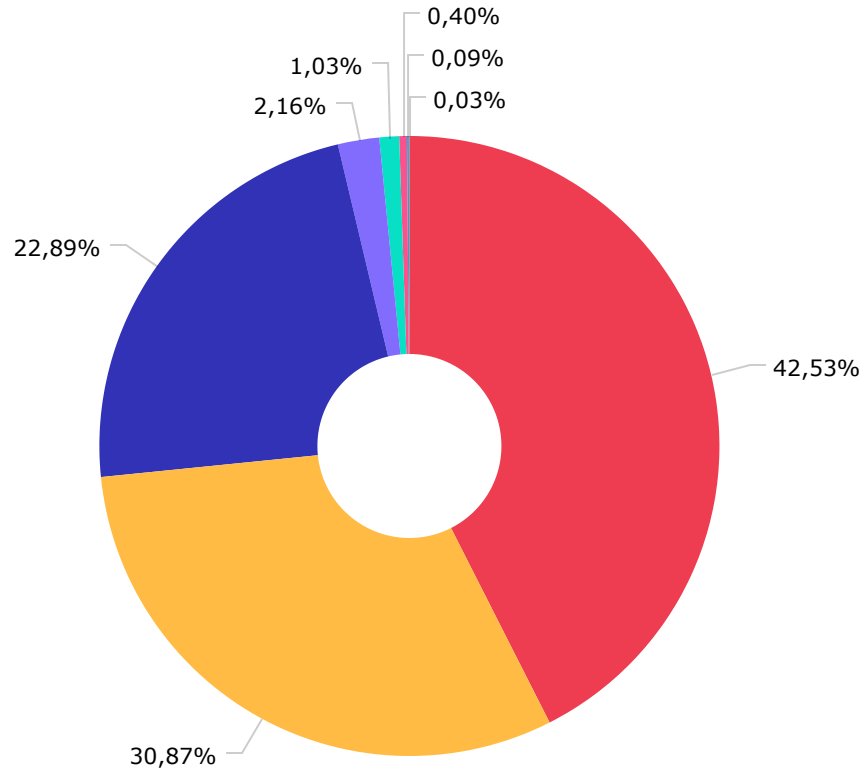
Artigos	Atual	Inferior	Alvo	Superior	GAP Superior
8° I - Fundos de Ações	14,19%	0,00%	18,00%	30,00%	50.944.728,39
8° II - ETF de Ações	0,00%	0,00%	1,00%	30,00%	96.694.133,95
9° III - Ações - BDR Nível I	0,37%	0,00%	2,00%	10,00%	31.039.088,88
11° - Fundos Imobiliários	0,09%	0,00%	1,00%	5,00%	15.809.676,99

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
CDI - BENCHMARK	0,79	5,22	2,53	5,22	11,69	26,82		
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,82	5,36	2,57	5,36	12,19	27,40	0,02	0,04
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	0,79	5,24	2,53	5,24	11,71	26,83	0,02	0,04
GLOBAL BDRX - BENCHMARK	12,79	41,07	21,74	41,07	54,78	77,13		
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	12,73	39,52	21,34	39,52	52,18	72,57	8,26	17,39
BRADESCO INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	11,26	32,50	17,71	32,50	43,87	56,19	7,13	15,02
IBOVESPA - BENCHMARK	1,48	-7,66	-3,28	-7,66	4,93	25,74		
BB TECNOLOGIA FI AÇÕES BDR NÍVEL I	6,21	26,41	8,96	26,41	43,70	89,86	5,16	10,86
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	1,55	-6,94	-2,88	-6,94	5,04	22,95	5,95	12,53
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	1,09	-5,85	-7,70	-5,85	0,15	28,15	6,91	14,55
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	1,53	-12,65	-6,02	-12,65	-0,46	5,66	6,32	13,31
SICREDI SCHROEDERS IBOVESPA FI AÇÕES	0,86	-10,89	-6,59	-10,89	-0,77	18,76	5,50	11,58
IBX - BENCHMARK	1,51	-7,20	-3,03	-7,20	5,59	24,17		
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	0,61	-5,58	-6,85	-5,58	-0,67	12,90	5,89	12,41
IBX-50 - BENCHMARK	1,63	-6,12	-2,15	-6,12	7,39	26,37		
SANTANDER PIBB FI AÇÕES	1,41	-6,72	-2,50	-6,72	6,00	23,50	5,72	12,04
CAIXA BRASIL IBX-50 FI AÇÕES	1,58	-7,39	-3,39	-7,39	3,54	20,07	5,61	11,81
IDIV - BENCHMARK	1,99	-3,41	0,42	-3,41	12,09	31,97		
BRADESCO DIVIDENDOS FI AÇÕES	1,90	-7,95	-4,99	-7,95	3,14	21,06	5,47	11,51
IDKA IPCA 2 ANOS - BENCHMARK	0,18	3,21	0,95	3,21	8,37	18,43		
BB TÍTULOS PÚBLICOS XI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,76	5,07	2,45	5,07	11,35	25,94	0,00	0,00

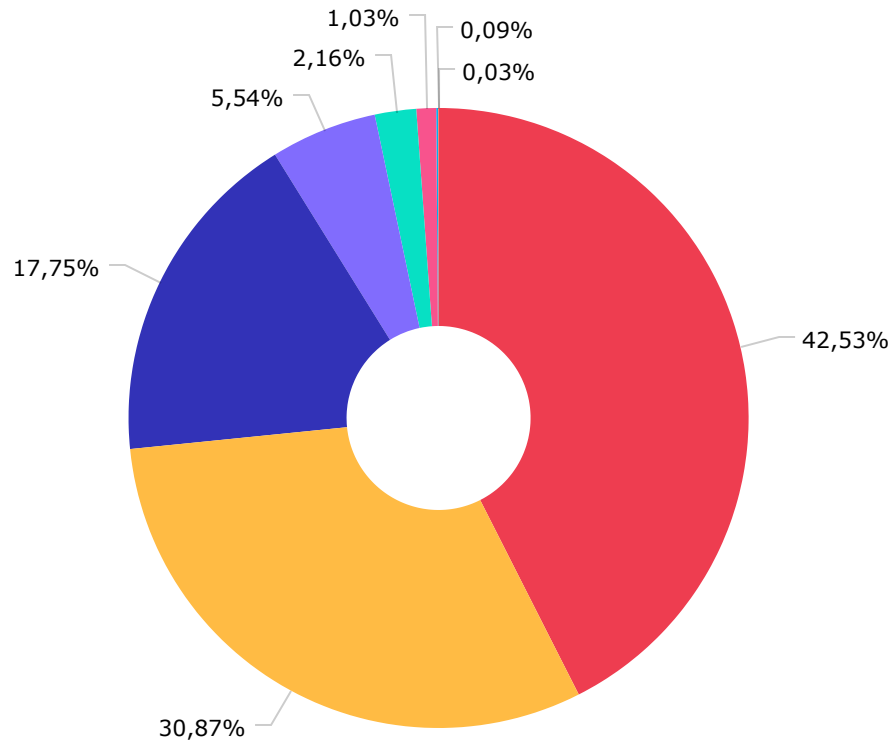
	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,26	3,11	1,05	3,11	8,11	18,30	0,92	1,95
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,20	2,96	0,86	2,96	8,08	18,05	0,98	2,07
IMA-B - BENCHMARK	-0,97	-1,10	-1,27	-1,10	3,07	17,01		
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	-1,00	-1,22	-1,35	-1,22	2,87	16,57	1,90	4,00
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	-1,08	-1,30	-1,50	-1,30	2,86	16,46	2,01	4,23
SANTANDER IMA-B PREMIUM FIC RENDA FIXA LP	-0,99	-1,24	-1,34	-1,24	2,80	16,41	1,90	3,99
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-0,99	-1,23	-1,33	-1,23	2,76	16,42	1,89	3,99
BRADERCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA	-1,00	-1,26	-1,36	-1,26	2,73	16,27	1,89	3,99
BRADERCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA	-1,03	-1,38	-1,48	-1,38	2,47	16,13	1,95	4,10
IMA-B 5 - BENCHMARK	0,39	3,32	1,24	3,32	8,23	19,30		
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,37	3,21	1,18	3,21	8,00	18,98	0,81	1,71
IPCA - BENCHMARK	0,20	2,47	1,04	2,47	4,22	7,51		
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,17	5,78	2,88	5,78	11,45		0,48	1,02
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,16	5,73	2,86	5,73	11,35	20,70	0,48	1,02
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,16	5,70	2,85	5,70	11,31	21,59	0,48	1,01
IRF-M 1 - BENCHMARK	0,63	4,51	2,00	4,51	10,95	26,28		
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,61	4,48	1,97	4,48	10,79	25,84	0,25	0,52
SELIC - BENCHMARK	0,79	5,22	2,53	5,22	11,69	26,82		
BRADERCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,83	5,69	2,69	5,69	12,72	28,36	0,02	0,05
IFIX - BENCHMARK	-1,04	1,08	-1,78	1,08	6,09	19,73		
BB RENDA CORPORATIVA FII - BBRC11	2,13	-6,27	-4,48	-6,27	4,11	8,96	5,26	11,09







BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A...	137.087.375,81
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	99.495.406,67
BRAM - BRADESCO ASSET MANAGEME...	73.770.464,78
SANTANDER BRASIL GESTÃO DE REC...	6.951.404,92
SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT...	3.311.936,64
AZ QUEST INVESTIMENTOS LTDA.	1.304.315,71
VOTORANTIM ASSET MANAGEMENT DT...	306.012,00
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	86.863,31



BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A...	137.087.375,81
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	99.495.406,67
BANCO BRADESCO S.A.	57.218.503,10
BEM DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E...	17.856.277,39
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	6.951.404,92
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	3.311.936,64
VOTORANTIM ASSET MANAGEMENT DT...	306.012,00
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	86.863,31

Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno Acumulado \$	Retorno %	Retorno Acumulado %	Meta %	Meta Acumulado %	Meta x Retorno Acumulado %	Risco - VaR
Janeiro	314.542.672,76	1.569.386,66	2.265.000,00	312.545.527,97	-1.301.531,45	-1.301.531,45	-0,41% ▼	-0,41%	0,86%	0,86%	-47,67%	1,42%
Fevereiro	312.545.527,97	3.948.924,16	3.130.947,83	315.760.870,89	2.397.366,59	1.095.835,14	0,77% ▲	0,35%	1,21%	2,08%	16,83%	1,42%
Março	315.760.870,89	2.913.771,29	2.090.000,00	317.650.198,95	1.065.556,77	2.161.391,91	0,34% ▲	0,69%	0,56%	2,66%	25,94%	1,24%
Abril	317.650.198,95	73.372.078,00	74.210.000,00	315.978.306,68	-833.970,27	1.327.421,64	-0,26% ▼	0,42%	0,82%	3,50%	12,00%	1,30%
Mai	315.978.306,68	3.455.461,68	2.020.000,00	318.369.437,46	955.669,10	2.283.090,74	0,30% ▲	0,72%	0,88%	4,41%	16,33%	1,06%
Junho	318.369.437,46	33.378.681,69	32.240.000,00	322.226.916,53	2.718.797,38	5.001.888,12	0,85% ▲	1,58%	0,60%	5,04%	31,35%	1,11%

Retorno Acumulado (Períodos)

Período	Retorno \$	Retorno %	Meta %
1º Trim	2.161.391,91	0,69%	2,66%
2º Trim	2.840.496,21	0,89%	2,32%
1º Sem	5.001.888,12	1,58%	5,04%

Gráfico Retorno e Meta Acumulado

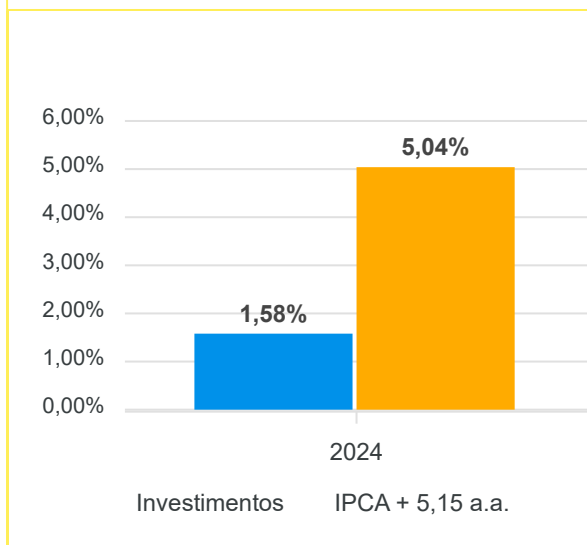


Gráfico Risco x Retorno

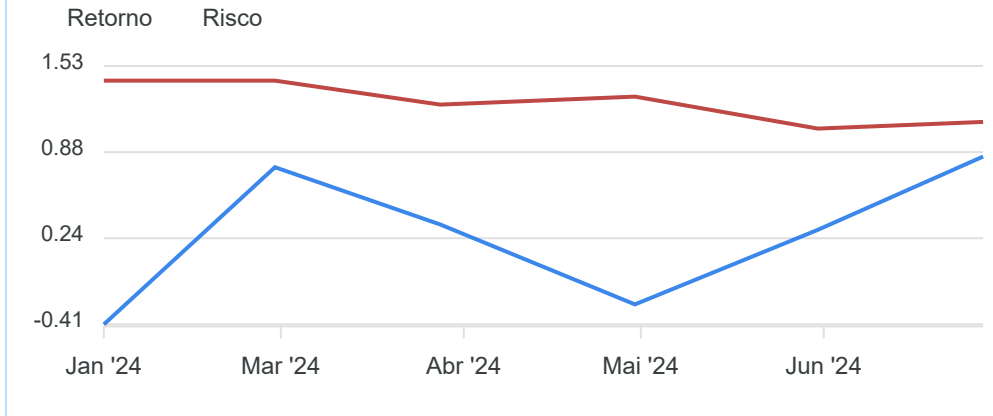
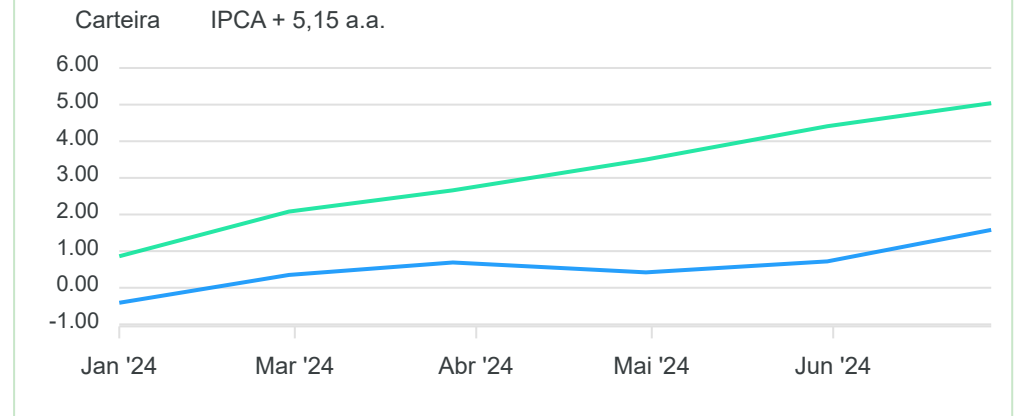
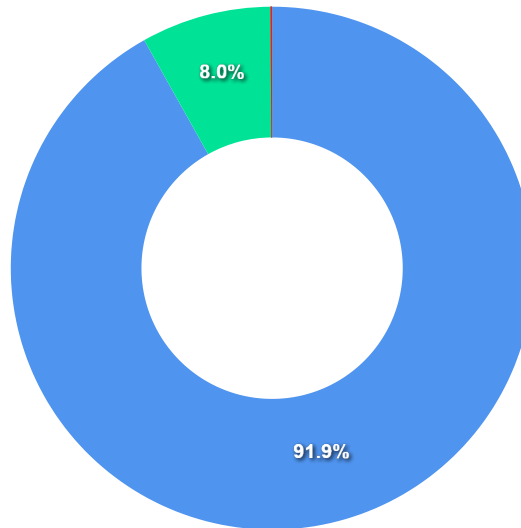


Gráfico comparativo Retorno x Meta Rentabilidade



Liquidez - 28/06/2024

Disponibilidade	Valor	%
Até D+30	296.081.029,57	91,89
Até D+180	25.926.738,27	8,05
Até D+360	0,00	0,00
Até D+720	0,00	0,00
Até D+1800	0,00	0,00
Até D+3600	0,00	0,00
Acima D+3600	0,00	0,00
Indeterminado	306.012,00	0,09



RENDA FIXA	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %	Risco - VaR
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	5.364.275,77	0,00	0,00	5.378.001,01	13.725,24	0,26% ▲	0,92%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.076.751,06	0,00	0,00	1.066.142,30	-10.608,76	-0,99% ▼	1,89%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	50.924.972,54	0,00	0,00	51.326.831,16	401.858,62	0,79% ▲	0,02%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	589.580,29	0,00	0,00	596.395,27	6.814,98	1,16% ▲	0,48%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	27.887.184,51	0,00	0,00	28.212.724,59	325.540,08	1,17% ▲	0,48%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	5.404.031,33	0,00	0,00	5.445.218,35	41.187,02	0,76% ▲	0,00%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	25.039.874,64	0,00	0,00	25.330.343,00	290.468,36	1,16% ▲	0,48%
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA	432.202,38	0,00	0,00	427.743,28	-4.459,10	-1,03% ▼	1,95%
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA	10.771.004,51	0,00	6.000.000,00	4.705.659,69	-65.344,82	-0,61% ▼	1,89%
BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	45.592.130,61	8.120.000,00	2.240.000,00	51.904.040,21	431.909,60	0,80% ▲	0,02%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	31.295.803,21	25.258.681,69	0,00	56.991.993,33	437.508,43	0,77% ▲	0,02%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	4.149.389,05	0,00	0,00	4.157.486,97	8.097,92	0,20% ▲	0,98%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	8.491.507,29	0,00	0,00	8.523.126,40	31.619,11	0,37% ▲	0,81%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1.555.041,55	0,00	0,00	1.539.567,40	-15.474,15	-1,00% ▼	1,90%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	20.550.421,80	0,00	0,00	20.675.454,46	125.032,66	0,61% ▲	0,25%
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	27.093.366,43	0,00	24.000.000,00	3.028.881,20	-64.485,23	-0,24% ▼	2,01%
SANTANDER IMA-B PREMIUM FIC RENDA FIXA LP	5.726.303,34	0,00	0,00	5.669.601,25	-56.702,09	-0,99% ▼	1,90%
	271.943.840,31	33.378.681,69	32.240.000,00	274.979.209,87	1.896.687,87	0,69%	0,30%

RENDA VARIÁVEL	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %	Risco - VaR
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	1.296.375,75	0,00	0,00	1.304.315,71	7.939,96	0,61% ▲	5,89%
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	933.857,28	0,00	0,00	944.070,52	10.213,24	1,09% ▲	6,91%
BB GOVERNANÇA IS FIC AÇÕES	8.001.650,17	0,00	0,00	8.126.034,76	124.384,59	1,55% ▲	5,95%
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	9.889.419,69	0,00	0,00	10.041.204,17	151.784,48	1,53% ▲	6,32%
BRDESCO DIVIDENDOS FIC AÇÕES	16.243.324,80	0,00	0,00	16.551.961,68	308.636,88	1,90% ▲	5,47%
CAIXA BRASIL IBX-50 FIC AÇÕES	4.123.131,81	0,00	0,00	4.188.078,41	64.946,60	1,58% ▲	5,61%
SANTANDER PIBB FIC AÇÕES	1.264.007,23	0,00	0,00	1.281.803,67	17.796,44	1,41% ▲	5,72%
SICREDI SCHRODERS IBOVESPA FIC AÇÕES	3.283.711,60	0,00	0,00	3.311.936,64	28.225,04	0,86% ▲	5,50%
-	45.035.478,33	0,00	0,00	45.749.405,56	713.927,23	1,59%	5,81%

FUNDOS IMOBILIÁRIOS	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %	Risco - VaR
BB RENDA CORPORATIVA FII - BBRC11	296.548,00	0,00	0,00	306.012,00	9.464,00	3,19% ▲	5,26%
-	296.548,00	0,00	0,00	306.012,00	9.464,00	3,19%	5,26%

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %	Risco - VaR
BB TECNOLOGIA FI AÇÕES BDR NÍVEL I	584.154,40	0,00	0,00	620.410,68	36.256,28	6,21% ▲	5,16%
BRADESCO INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	162.738,50	0,00	0,00	181.059,92	18.321,42	11,26% ▲	7,13%
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	346.677,92	0,00	0,00	390.818,50	44.140,58	12,73% ▲	8,26%
	1.093.570,82	0,00	0,00	1.192.289,10	98.718,28	9,03%	3,77%

RENDA FIXA	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	5.322.356,67	0,00	0,00	5.378.001,01	55.644,34	1,05% ▲
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	18.108.920,96	0,00	17.000.000,00	1.066.142,30	-42.778,66	-0,24% ▼
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	51.905.754,22	0,00	1.860.000,00	51.326.831,16	1.281.076,94	2,47% ▲
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	579.849,22	0,00	0,00	596.395,27	16.546,05	2,85% ▲
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	8.310.705,49	19.200.000,00	0,00	28.212.724,59	702.019,10	2,55% ▲
BB TÍTULOS PÚBLICOS XI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	5.314.840,99	0,00	0,00	5.445.218,35	130.377,36	2,45% ▲
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	24.625.491,43	0,00	0,00	25.330.343,00	704.851,57	2,86% ▲
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA	7.447.255,52	0,00	7.000.000,00	427.743,28	-19.512,24	-0,26% ▼
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA	36.855.055,52	0,00	32.000.000,00	4.705.659,69	-149.395,83	-0,41% ▼
BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	9.756.455,32	43.240.000,00	2.240.000,00	51.904.040,21	1.147.584,89	2,17% ▲
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	35.077.728,58	25.258.681,69	4.370.000,00	56.991.993,33	1.025.583,06	1,70% ▲
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	4.122.149,74	0,00	0,00	4.157.486,97	35.337,23	0,86% ▲
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	8.423.708,42	0,00	0,00	8.523.126,40	99.417,98	1,18% ▲
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	21.593.512,48	0,00	20.000.000,00	1.539.567,40	-53.945,08	-0,25% ▼
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	321.635,49	20.000.000,00	0,00	20.675.454,46	353.818,97	1,74% ▲
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	24.680.138,94	2.507.539,68	24.000.000,00	3.028.881,20	-158.797,42	-0,58% ▼
SANTANDER IMA-B PREMIUM FIC RENDA FIXA LP	5.746.553,34	0,00	0,00	5.669.601,25	-76.952,09	-1,34% ▼
	268.192.112,33	110.206.221,37	108.470.000,00	274.979.209,87	5.050.876,17	1,87%

RENDA VARIÁVEL	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	1.400.217,64	0,00	0,00	1.304.315,71	-95.901,93	-6,85% ▼
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	1.022.831,64	0,00	0,00	944.070,52	-78.761,12	-7,70% ▼
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	8.367.240,57	0,00	0,00	8.126.034,76	-241.205,81	-2,88% ▼
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	10.684.946,43	0,00	0,00	10.041.204,17	-643.742,26	-6,02% ▼
BRDESCO DIVIDENDOS FI AÇÕES	17.421.972,45	0,00	0,00	16.551.961,68	-870.010,77	-4,99% ▼
CAIXA BRASIL IBX-50 FI AÇÕES	4.335.044,90	0,00	0,00	4.188.078,41	-146.966,49	-3,39% ▼
SANTANDER PIBB FI AÇÕES	1.314.675,89	0,00	0,00	1.281.803,67	-32.872,22	-2,50% ▼
SICREDI SCHRODERS IBOVESPA FI AÇÕES	3.545.512,64	0,00	0,00	3.311.936,64	-233.576,00	-6,59% ▼
	48.092.442,16	0,00	0,00	45.749.405,56	-2.343.036,60	-4,87%

FUNDOS IMOBILIÁRIOS	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %
BB RENDA CORPORATIVA FII - BBRC11	320.348,00	0,00	0,00	306.012,00	-14.336,00	-4,48% ▼
	320.348,00	0,00	0,00	306.012,00	-14.336,00	-4,48%

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %
BB TECNOLOGIA FI AÇÕES BDR NÍVEL I	569.386,44	0,00	0,00	620.410,68	51.024,24	8,96% ▲
BRADESCO INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	153.821,11	0,00	0,00	181.059,92	27.238,81	17,71% ▲
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	322.088,91	0,00	0,00	390.818,50	68.729,59	21,34% ▲
	1.045.296,46	0,00	0,00	1.192.289,10	146.992,64	14,06%

RENDA FIXA	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	5.215.617,01	0,00	0,00	5.378.001,01	162.384,00	3,11% ▲
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	18.089.725,13	0,00	17.000.000,00	1.066.142,30	-23.582,83	-0,13% ▼
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	49.630.942,57	950.000,00	1.860.000,00	51.326.831,16	2.605.888,59	5,15% ▲
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	580.867,22	0,00	16.908,46	596.395,27	32.436,51	5,58% ▲
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	8.318.773,18	19.200.000,00	238.801,54	28.212.724,59	932.752,95	3,39% ▲
BB TÍTULOS PÚBLICOS XI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	5.182.575,30	0,00	0,00	5.445.218,35	262.643,05	5,07% ▲
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	24.643.099,14	0,00	695.237,83	25.330.343,00	1.382.481,69	5,61% ▲
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA	7.440.250,23	0,00	7.000.000,00	427.743,28	-12.506,95	-0,17% ▼
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA	36.819.437,90	0,00	32.000.000,00	4.705.659,69	-113.778,21	-0,31% ▼
BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	10.963.234,06	48.243.733,15	8.775.000,00	51.904.040,21	1.472.073,00	2,49% ▲
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	34.148.711,96	25.258.681,69	4.370.000,00	56.991.993,33	1.954.599,68	3,29% ▲
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	4.038.145,80	0,00	0,00	4.157.486,97	119.341,17	2,96% ▲
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	8.258.013,14	0,00	0,00	8.523.126,40	265.113,26	3,21% ▲
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	21.566.069,41	0,00	20.000.000,00	1.539.567,40	-26.502,01	-0,12% ▼
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	313.881,17	20.000.000,00	0,00	20.675.454,46	361.573,29	1,78% ▲
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	22.153.185,54	4.985.888,64	24.000.000,00	3.028.881,20	-110.192,98	-0,41% ▼
SANTANDER IMA-B PREMIUM FIC RENDA FIXA LP	5.740.565,28	0,00	0,00	5.669.601,25	-70.964,03	-1,24% ▼
	263.103.094,04	118.638.303,48	115.955.947,83	274.979.209,87	9.193.760,18	3,46%

RENDA VARIÁVEL	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	1.381.428,48	0,00	0,00	1.304.315,71	-77.112,77	-5,58% ▼
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	1.002.693,95	0,00	0,00	944.070,52	-58.623,43	-5,85% ▼
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	8.732.475,90	0,00	0,00	8.126.034,76	-606.441,14	-6,94% ▼
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	11.494.850,56	0,00	0,00	10.041.204,17	-1.453.646,39	-12,65% ▼
BRDESCO DIVIDENDOS FI AÇÕES	17.981.247,16	0,00	0,00	16.551.961,68	-1.429.285,48	-7,95% ▼
CAIXA BRASIL IBX-50 FI AÇÕES	4.522.143,22	0,00	0,00	4.188.078,41	-334.064,81	-7,39% ▼
SANTANDER PIBB FI AÇÕES	1.374.178,41	0,00	0,00	1.281.803,67	-92.374,74	-6,72% ▼
SICREDI SCHRODERS IBOVESPA FI AÇÕES	3.716.511,63	0,00	0,00	3.311.936,64	-404.574,99	-10,89% ▼
	50.205.529,31	0,00	0,00	45.749.405,56	-4.456.123,75	-8,88%

FUNDOS IMOBILIÁRIOS	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %
BB RENDA CORPORATIVA FII - BBRC11	326.480,00	0,00	0,00	306.012,00	-20.468,00	-6,27% ▼
	326.480,00	0,00	0,00	306.012,00	-20.468,00	-6,27%

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %
BB TECNOLOGIA FI AÇÕES BDR NÍVEL I	490.800,78	0,00	0,00	620.410,68	129.609,90	26,41% ▲
BRADESCO INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	136.645,03	0,00	0,00	181.059,92	44.414,89	32,50% ▲
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	280.123,60	0,00	0,00	390.818,50	110.694,90	39,52% ▲
	907.569,41	0,00	0,00	1.192.289,10	284.719,69	31,37%

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador	BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.
Gestão	BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.
Taxa de Administração	0,20%
Taxa de Performance	Não possui
Disponibilidade de Resgate	D+1
Quantidade de Cotistas	862
Patrimônio Líquido Fundo	5.571.325.652,69

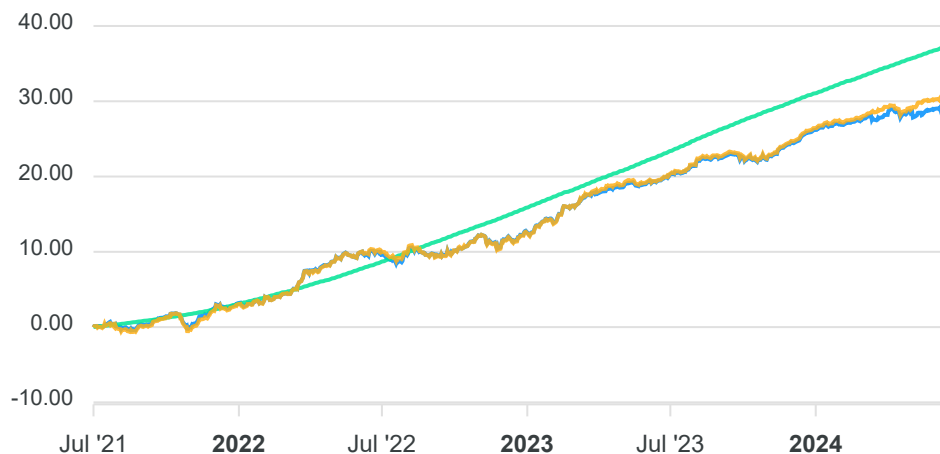
PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução	Artigo 7º, Inciso I, Alínea B
Benchmark	IDKA IPCA 2 Anos
Classificação ANBIMA	Renda Fixa Indexados
Política de Investimento	Aplica, no mínimo, 80% de seus recursos em ativos financeiros cuja rentabilidade esteja atrelada à variação da taxa de juros doméstica e/ou de índices de preços.

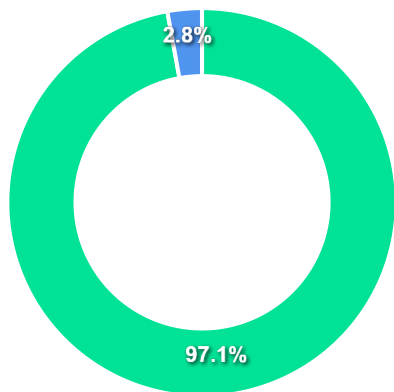
COMPARATIVO

📅 28/06/2024

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	0,26%	3,11%	1,05%	3,11%	8,11%	18,30%	0,92%	1,95%
Benchmark	0,18%	3,21%	0,95%	3,21%	8,37%	18,43%		
CDI	0,79%	5,22%	2,53%	5,22%	11,69%	26,82%		



CARTEIRA DO FUNDO



Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Títulos Federais	5.476.055,62	97.14%
Operação compromissada	160.595,79	2.85%
Outros	262,06	0.00%
Valores a pagar/receber	102,16	0.00%

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
NTN-B - Venc.: 15/08/2026	2.760.125,21	48,96	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/05/2025	1.599.881,96	28,38	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/05/2027	1.114.577,59	19,77	Títulos Federais
Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/03/2030	160.595,79	2,85	Operação compromissada
NTN-B - Venc.: 15/08/2024	1.470,87	0,03	Títulos Federais
Outras Disponibilidades	205,73	0,00	Valores a pagar/receber
Mercado Futuro - Posições compradas / DAP FUTURO BMF - 17/...	118,92	0,00	Outros
Mercado Futuro - Posições compradas / DAP FUTURO BMF - 17/...	66,62	0,00	Outros
Valores a receber / DIFERIR CVM 31/12/24	37,69	0,00	Outros
Mercado Futuro - Posições compradas / DAP FUTURO BMF - 15/...	23,89	0,00	Outros
Valores a pagar / Taxa Selic	16,21	0,00	Valores a pagar/receber
Mercado Futuro - Posições compradas / DAP FUTURO BMF - 15/...	14,94	0,00	Outros
Valores a pagar / Auditoria	2,70	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a receber	0,07	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	0,02	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa Cetip	-30,73	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa de Administração	-44,71	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa de Custódia	-47,12	0,00	Valores a pagar/receber

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador	BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.
Gestão	BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.
Taxa de Administração	0,20%
Taxa de Performance	Não possui
Disponibilidade de Resgate	D+1
Quantidade de Cotistas	638
Patrimônio Líquido Fundo	4.649.802.742,18

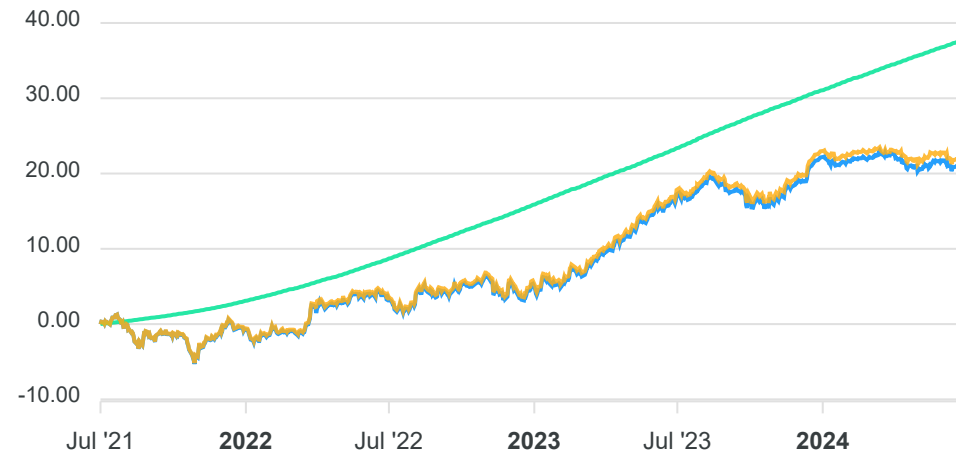
PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução	Artigo 7º, Inciso I, Alínea B
Benchmark	IMA-B
Classificação ANBIMA	Renda Fixa Indexados
Política de Investimento	Aplica a totalidade de seus recursos, exclusivamente, em Títulos Públicos Federais e ou operações compromissadas lastreadas em Títulos Públicos Federais.

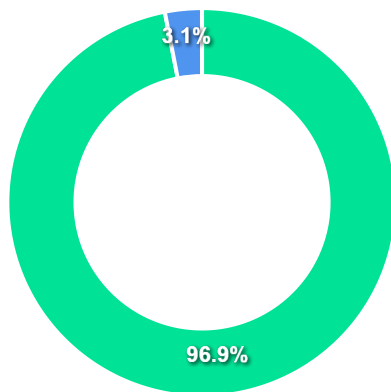
COMPARATIVO

📅 28/06/2024

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	-0,99%	-1,23%	-1,33%	-1,23%	2,76%	16,42%	1,89%	3,99%
Benchmark	-0,97%	-1,10%	-1,27%	-1,10%	3,07%	17,01%		
CDI	0,79%	5,22%	2,53%	5,22%	11,69%	26,82%		



CARTEIRA DO FUNDO



Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Títulos Federais	4.800.985,39	96.93%
Operação compromissada	151.683,59	3.06%
Outros	156,79	0.00%
Valores a pagar/receber	114,45	0.00%

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
NTN-B - Venc.: 15/08/2024	589.633,61	11,90	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/08/2026	578.501,68	11,68	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/08/2050	519.085,86	10,48	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/08/2028	493.776,79	9,97	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/05/2035	403.780,48	8,15	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/05/2025	373.082,80	7,53	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/08/2030	333.132,53	6,73	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/05/2045	315.747,73	6,38	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/05/2055	314.683,41	6,35	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/08/2040	274.975,32	5,55	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/05/2027	190.498,82	3,85	Títulos Federais
Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/03/2030	151.683,59	3,06	Operação compromissada
NTN-B - Venc.: 15/08/2032	135.103,64	2,73	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/08/2060	126.980,06	2,56	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/05/2033	123.012,98	2,48	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/05/2029	28.989,68	0,59	Títulos Federais
Outras Disponibilidades	208,80	0,00	Valores a pagar/receber
Mercado Futuro - Posições compradas / DAP FUTURO BMF - 17/...	73,50	0,00	Outros
Valores a receber / DIFERIR CVM 31/12/24	37,69	0,00	Outros
Mercado Futuro - Posições compradas / DAP FUTURO BMF - 17/...	19,59	0,00	Outros
Valores a pagar / Taxa Selic	15,01	0,00	Valores a pagar/receber
Mercado Futuro - Posições compradas / DAP FUTURO BMF - 15/...	10,57	0,00	Outros
Mercado Futuro - Posições compradas / DAP FUTURO BMF - 15/...	7,58	0,00	Outros
Mercado Futuro - Posições compradas / DAP FUTURO BMF - 15/...	7,24	0,00	Outros
Valores a pagar / Auditoria	2,70	0,00	Valores a pagar/receber
Mercado Futuro - Posições compradas / DAP FUTURO BMF - 15/...	0,62	0,00	Outros
Outros Valores a receber	0,08	0,00	Valores a pagar/receber

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador	BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.
Gestão	BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.
Taxa de Administração	0,20%
Taxa de Performance	Não possui
Disponibilidade de Resgate	D+0
Quantidade de Cotistas	140
Patrimônio Líquido Fundo	197.669.973,94

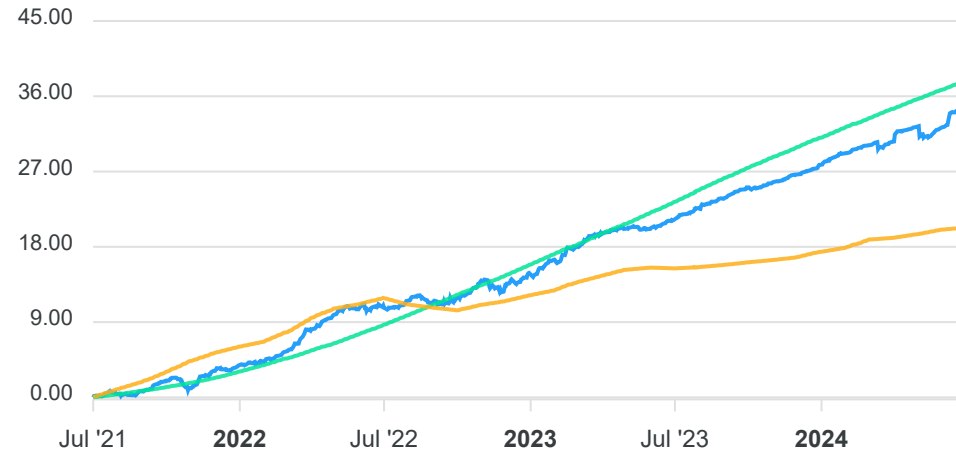
PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução	Artigo 7º, Inciso I, Alínea B
Benchmark	IPCA
Classificação ANBIMA	Não classificado
Política de Investimento	Aplica, no mínimo, 80% (oitenta por cento) de sua carteira em ativos financeiros cuja rentabilidade esteja atrelada à variação da taxa de juros doméstica e/ou de índices de preços.

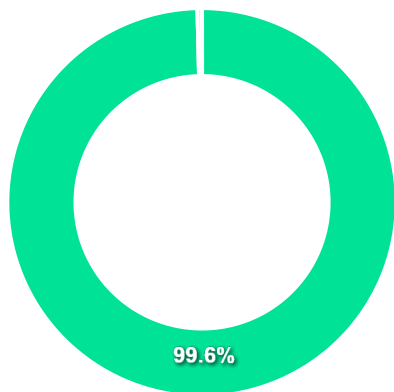
COMPARATIVO

📅 28/06/2024

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	1,16%	5,70%	2,85%	5,70%	11,31%	21,59%	0,48%	1,01%
Benchmark	0,20%	2,47%	1,04%	2,47%	4,22%	7,51%		
CDI	0,79%	5,22%	2,53%	5,22%	11,69%	26,82%		



CARTEIRA DO FUNDO



Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
NTN-B - Venc.: 15/08/2024	194.674,22	99,62	Títulos Federais
Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/03/2030	631,34	0,32	Operação compromissada
Outras Disponibilidades	103,29	0,05	Valores a pagar/receber
Valores a receber / DIFERIR CVM 31/12/24	20,10	0,01	Outros
Valores a pagar / Taxa Selic	0,61	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / PROV.AUDIT 31/03/25	0,12	0,00	Outros
Valores a pagar / Taxa de Custódia	-1,62	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa Cetip	-2,37	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa de Auditoria	-4,52	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa de Administração	-8,51	0,00	Valores a pagar/receber

Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Títulos Federais	194.674,22	99.62%
Operação compromissada	631,34	0.32%
Valores a pagar/receber	86,88	0.04%
Outros	20,22	0.01%

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.
Gestão BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.
Taxa de Administração 0,20%
Taxa de Performance Não possui
Disponibilidade de Resgate D+0
Quantidade de Cotistas 382
Patrimônio Líquido Fundo 3.477.615.018,87

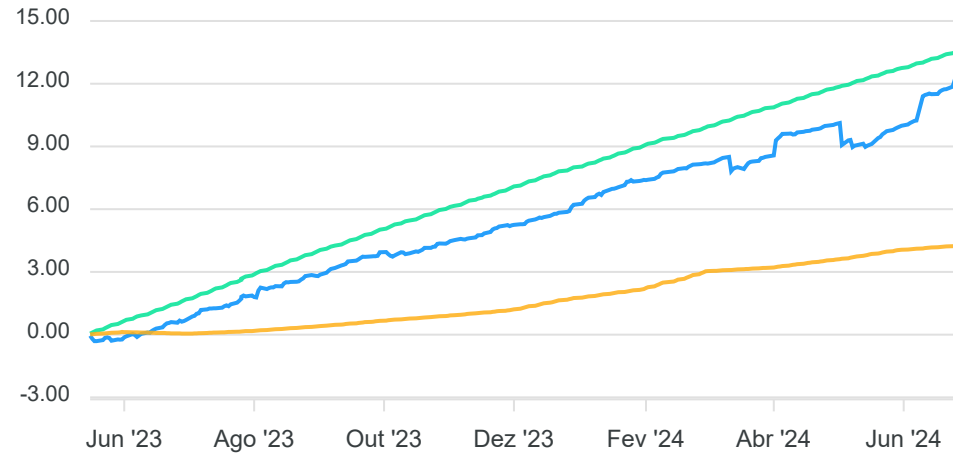
PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução Artigo 7º, Inciso I, Alínea B
Benchmark IPCA
Classificação ANBIMA Não classificado
Política de Investimento Aplica seus recursos em títulos públicos federais prefixados indexados e/ou sintetizados para CDI/SELIC, e em operações compromissadas lastreadas em títulos públicos federais e com contraparte classificada como de baixo risco de crédito.

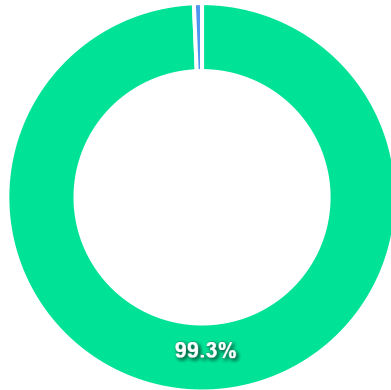
COMPARATIVO

📅 28/06/2024

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	1,17%	5,78%	2,88%	5,78%	11,45%	-%	0,48%	1,02%
Benchmark	0,20%	2,47%	1,04%	2,47%	4,22%	7,51%		
CDI	0,79%	5,22%	2,53%	5,22%	11,69%	26,82%		



CARTEIRA DO FUNDO



Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
NTN-B - Venc.: 15/08/2024	3.150.607,58	99,33	Títulos Federais
Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/03/2030	21.010,47	0,66	Operação compromissada
Outras Disponibilidades	169,52	0,01	Valores a pagar/receber
Valores a receber / DIFERIR CVM 31/12/24	37,95	0,00	Outros
Valores a pagar / Taxa de Administração	12,50	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa Selic	7,71	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Auditoria	2,03	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa de Custódia	-24,94	0,00	Valores a pagar/receber

Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Títulos Federais	3.150.607,58	99.33%
Operação compromissada	21.010,47	0.66%
Valores a pagar/receber	166,83	0.01%
Outros	37,95	0.00%

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.
Gestão BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.
Taxa de Administração 0,20%
Taxa de Performance Não possui
Disponibilidade de Resgate D+0
Quantidade de Cotistas 9
Patrimônio Líquido Fundo 24.333.142,67

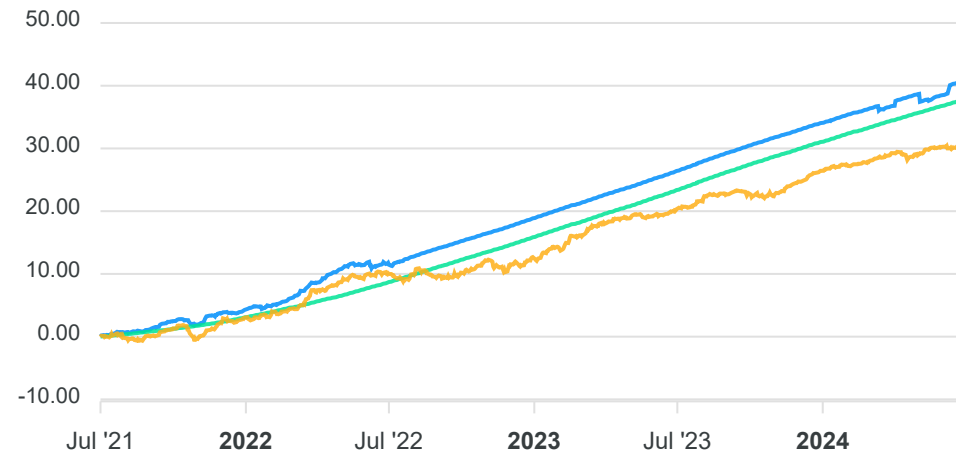
PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução Artigo 7º, Inciso I, Alínea B
Benchmark IDKA IPCA 2 Anos
Classificação ANBIMA Renda Fixa Duração Livre Soberano
Política de Investimento Aplica, principalmente, em títulos públicos ligados à inflação (NTN-B 2022). Terá como referência nos 2 primeiros anos o IDKA IPCA 5A, nos terceiro e quarto anos a referência será o IDKA IPCA 3A. A partir do quinto ano a referência será o IDKA IPCA 2A.

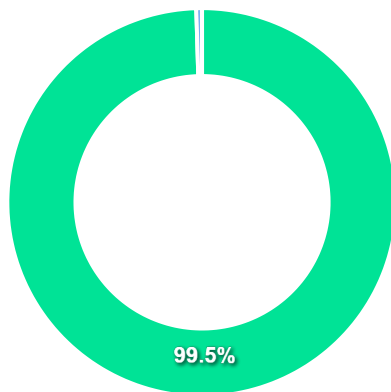
COMPARATIVO

📅 28/06/2024

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	0,76%	5,07%	2,45%	5,07%	11,35%	25,94%	0,00%	0,00%
Benchmark	0,18%	3,21%	0,95%	3,21%	8,37%	18,43%		
CDI	0,79%	5,22%	2,53%	5,22%	11,69%	26,82%		



CARTEIRA DO FUNDO



Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/03/2030	24.035,04	99,53	Operação compromissada
Outras Disponibilidades	110,47	0,46	Valores a pagar/receber
Valores a receber / DIFERIR CVM 31/12/24	6,28	0,03	Outros
Valores a pagar / Taxa Selic	-0,13	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa de Administração	-0,19	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa de Custódia	-0,20	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa de Auditoria	-0,93	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Auditoria	-1,26	-0,01	Valores a pagar/receber

Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Operação compromissada	24.035,04	99.53%
Valores a pagar/receber	107,76	0.45%
Outros	6,28	0.03%

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador	BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.
Gestão	BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.
Taxa de Administração	0,20%
Taxa de Performance	Não possui
Disponibilidade de Resgate	D+0
Quantidade de Cotistas	370
Patrimônio Líquido Fundo	3.697.064.132,53

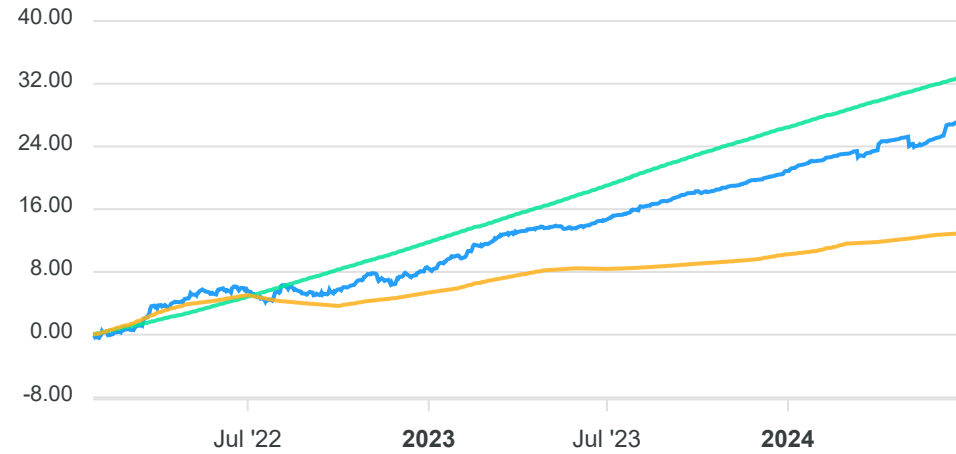
PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução	Artigo 7º, Inciso I, Alínea B
Benchmark	IPCA
Classificação ANBIMA	Renda Fixa Duração Livre Soberano
Política de Investimento	Aplica seus recursos, exclusivamente, em Títulos Públicos Federais registrados no SELIC e ou Operações Compromissadas lastreadas em Títulos Públicos Federais registrados no SELIC.

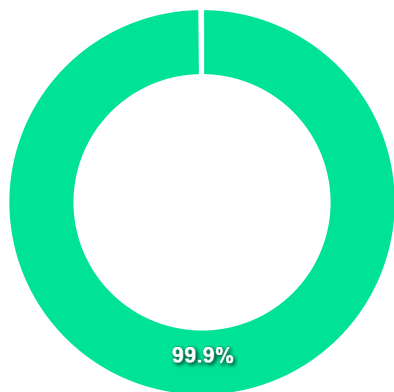
COMPARATIVO

📅 28/06/2024

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	1,16%	5,73%	2,86%	5,73%	11,35%	20,70%	0,48%	1,02%
Benchmark	0,20%	2,47%	1,04%	2,47%	4,22%	7,51%		
CDI	0,79%	5,22%	2,53%	5,22%	11,69%	26,82%		



CARTEIRA DO FUNDO



Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
NTN-B - Venc.: 15/08/2024	3.649.492,72	99,86	Títulos Federais
Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/03/2030	5.036,05	0,14	Operação compromissada
Outras Disponibilidades	174,11	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a receber / DIFERIR CVM 31/12/24	37,95	0,00	Outros
Valores a pagar / Taxa Selic	10,42	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Auditoria	2,03	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa de Administração	-28,98	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa de Custódia	-30,28	0,00	Valores a pagar/receber

Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Títulos Federais	3.649.492,72	99.86%
Operação compromissada	5.036,05	0.14%
Valores a pagar/receber	127,29	0.00%
Outros	37,95	0.00%

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador BANCO BRADESCO S.A.
Gestão BRAM - BRADESCO ASSET MANAGEMENT S.A. DTVM
Taxa de Administração 0,20%
Taxa de Performance Não possui
Disponibilidade de Resgate D+1
Quantidade de Cotistas 95
Patrimônio Líquido Fundo 493.224.578,38

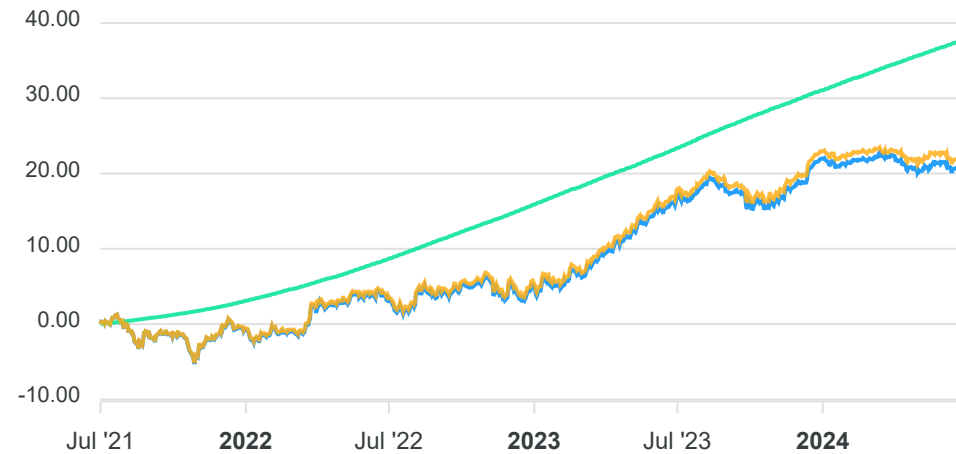
PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução Artigo 7º, Inciso I, Alínea B
Benchmark IMA-B
Classificação ANBIMA Renda Fixa Duração Livre Soberano
Política de Investimento Aplica seus recursos, através de outros fundos, em oportunidades oferecidas pelos mercados domésticos de taxa de juros pós-fixadas e pré-fixadas, e índices de preço, excluindo estratégias que impliquem risco de moeda estrangeira ou de renda variável.

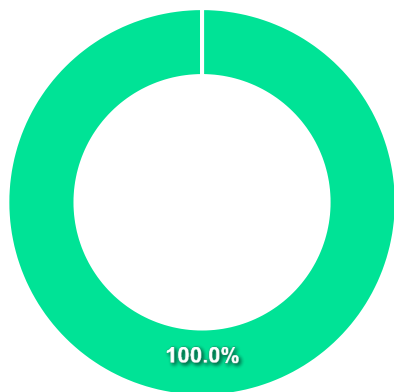
COMPARATIVO

📅 28/06/2024

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	-1,00%	-1,26%	-1,36%	-1,26%	2,73%	16,27%	1,89%	3,99%
Benchmark	-0,97%	-1,10%	-1,27%	-1,10%	3,07%	17,01%		
CDI	0,79%	5,22%	2,53%	5,22%	11,69%	26,82%		



CARTEIRA DO FUNDO



Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Cotas de BRAM IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	582.780,80	100,02	Fundos de Investimento
Outros Valores a receber	23,65	0,00	Valores a pagar/receber
Outras Disponibilidades	10,00	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-126,35	-0,02	Valores a pagar/receber

Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Fundos de Investimento	582.780,80	100.02%
Valores a pagar/receber	-92,70	-0.02%

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Gestão
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de Administração
0,20%

Taxa de Performance
Não possui

Disponibilidade de Resgate
D+0

Quantidade de Cotistas
820

Patrimônio Líquido Fundo
4.585.046.250,25

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 7º, Inciso I, Alínea B

Benchmark
IDKA IPCA 2 Anos

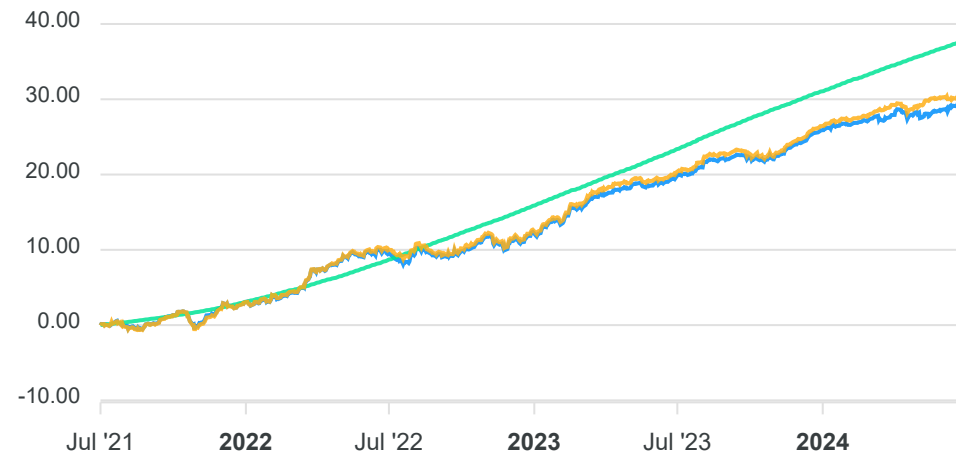
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Indexados

Política de Investimento
Aplica seus recursos em títulos públicos federais indexados a taxas pré e pós-fixadas e/ou índices de preços.

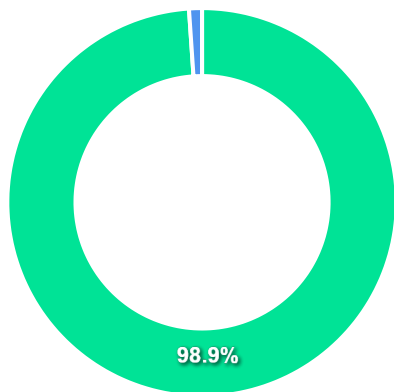
COMPARATIVO

📅 28/06/2024

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	0,20%	2,96%	0,86%	2,96%	8,08%	18,05%	0,98%	2,07%
Benchmark	0,18%	3,21%	0,95%	3,21%	8,37%	18,43%		
CDI	0,79%	5,22%	2,53%	5,22%	11,69%	26,82%		



CARTEIRA DO FUNDO



Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
NTN-B - Venc.: 15/08/2026	4.593.503,17	97,80	Títulos Federais
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/07/2025	50.383,14	1,07	Operação compromissada
LFT - Venc.: 01/03/2029	44.371,00	0,94	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/03/2030	7.374,68	0,16	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/09/2025	1.489,46	0,03	Títulos Federais
Outros Valores a receber	50,90	0,00	Valores a pagar/receber
Mercado Futuro - Posições compradas / Bolsa Mercadoria Fut...	17,38	0,00	Outros
Outras Disponibilidades	11,06	0,00	Valores a pagar/receber
NTN-B - Venc.: 15/05/2025	0,00	0,00	Títulos Federais
Vendas a termo a receber / Venda de renda fixa à termo - N...	0,00	0,00	Outros
Outros Valores a pagar	-218,71	0,00	Valores a pagar/receber

Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Títulos Federais	4.646.738,31	98.93%
Operação compromissada	50.383,14	1.07%
Outros	17,38	0.00%
Valores a pagar/receber	-156,75	-0.00%

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Gestão
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de Administração
0,20%

Taxa de Performance
Não possui

Disponibilidade de Resgate
D+0

Quantidade de Cotistas
903

Patrimônio Líquido Fundo
7.303.046.549,52

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 7º, Inciso I, Alínea B

Benchmark
IMA-B 5

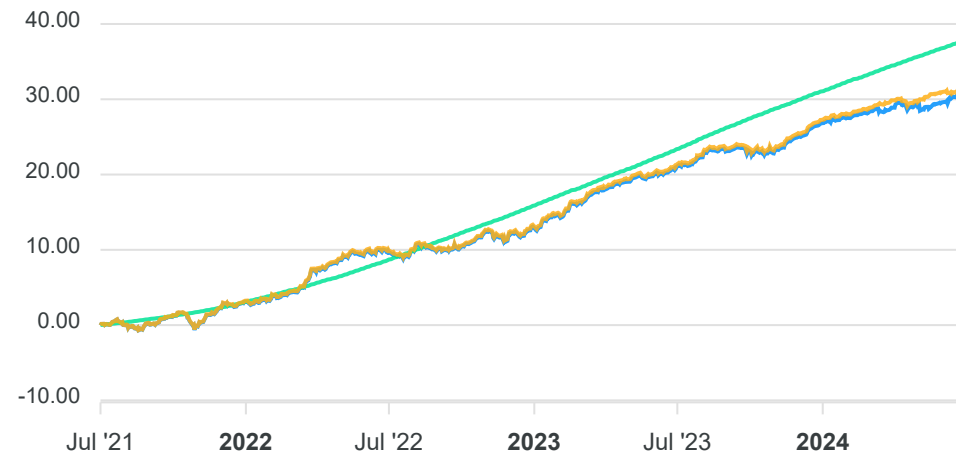
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Indexados

Política de Investimento
Aplica 100% dos recursos em títulos públicos federais, em operações finais e/ou compromissadas, tendo como parâmetro de rentabilidade o IMA-B 5.

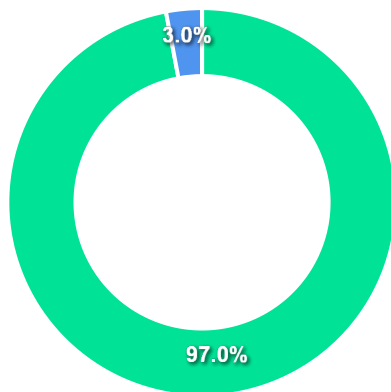
COMPARATIVO

📅 28/06/2024

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	0,37%	3,21%	1,18%	3,21%	8,00%	18,98%	0,81%	1,71%
Benchmark	0,39%	3,32%	1,24%	3,32%	8,23%	19,30%		
CDI	0,79%	5,22%	2,53%	5,22%	11,69%	26,82%		



CARTEIRA DO FUNDO



Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Títulos Federais	7.391.735,88	97.03%
Operação compromissada	226.399,52	2.97%
Outros	63,73	0.00%
Valores a pagar/receber	-219,93	-0.00%

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
NTN-B - Venc.: 15/08/2026	1.923.056,89	25,24	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/08/2024	1.887.725,63	24,78	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/08/2028	1.591.129,62	20,89	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/05/2025	1.051.398,78	13,80	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/05/2027	823.775,32	10,81	Títulos Federais
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/10/2025	226.399,52	2,97	Operação compromissada
NTN-B - Venc.: 15/05/2029	94.757,90	1,24	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/09/2026	11.042,49	0,14	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/03/2030	7.374,68	0,10	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/09/2025	1.474,56	0,02	Títulos Federais
Outros Valores a receber	97,25	0,00	Valores a pagar/receber
Mercado Futuro - Posições compradas / Bolsa Mercadoria Fut...	63,73	0,00	Outros
Outras Disponibilidades	11,20	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-328,37	0,00	Valores a pagar/receber

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Gestão
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de Administração
0,20%

Taxa de Performance
Não possui

Disponibilidade de Resgate
D+0

Quantidade de Cotistas
753

Patrimônio Líquido Fundo
4.133.113.700,82

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 7º, Inciso I, Alínea B

Benchmark
IMA-B

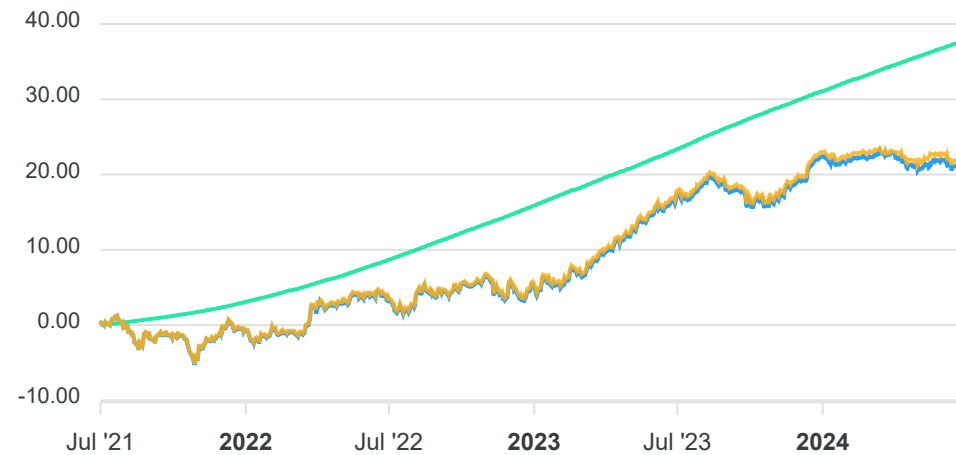
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Indexados

Política de Investimento
Aplica 100% dos seus recursos em títulos do Tesouro Nacional em operações finais e/ou compromissadas tendo como parâmetro de rentabilidade o subíndice IMA-B.

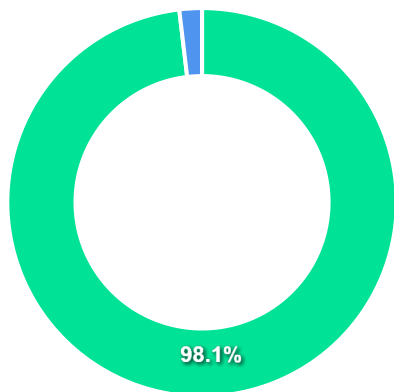
COMPARATIVO

📅 28/06/2024

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	-1,00%	-1,22%	-1,35%	-1,22%	2,87%	16,57%	1,90%	4,00%
Benchmark	-0,97%	-1,10%	-1,27%	-1,10%	3,07%	17,01%		
CDI	0,79%	5,22%	2,53%	5,22%	11,69%	26,82%		



CARTEIRA DO FUNDO



Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Títulos Federais	4.332.174,67	98.13%
Operação compromissada	82.613,73	1.87%
Outros	0,00	0.00%
Valores a pagar/receber	-41,92	-0.00%

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
NTN-B - Venc.: 15/08/2026	538.342,34	12,19	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/08/2050	463.383,88	10,50	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/08/2028	445.879,55	10,10	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/08/2024	437.246,95	9,90	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/05/2035	360.866,26	8,17	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/05/2025	355.243,44	8,05	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/08/2030	296.284,33	6,71	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/05/2045	281.908,42	6,39	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/05/2055	281.290,71	6,37	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/08/2040	245.294,69	5,56	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/05/2027	232.122,53	5,26	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/08/2032	120.540,75	2,73	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/08/2060	113.736,27	2,58	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/05/2033	109.832,10	2,49	Títulos Federais
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/07/2025	82.613,73	1,87	Operação compromissada
NTN-B - Venc.: 15/05/2029	26.572,46	0,60	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/03/2030	14.749,37	0,33	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/09/2027	7.420,96	0,17	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/09/2025	1.459,67	0,03	Títulos Federais
Outras Disponibilidades	133,55	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a receber	33,52	0,00	Valores a pagar/receber
Mercado Futuro - Posições compradas / Bolsa Mercadoria Fut...	0,00	0,00	Outros
Outros Valores a pagar	-208,99	0,00	Valores a pagar/receber

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Gestão
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de Administração
0,20%

Taxa de Performance
Não possui

Disponibilidade de Resgate
D+0

Quantidade de Cotistas
1.155

Patrimônio Líquido Fundo
7.877.165.450,51

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 7º, Inciso I, Alínea B

Benchmark
IRF-M 1

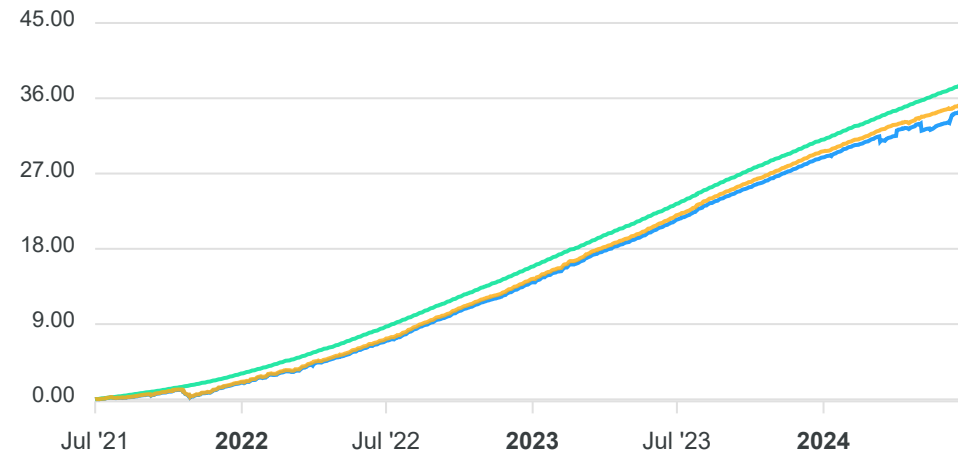
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Indexados

Política de Investimento
Investe seus recursos em títulos públicos federais, indexados a taxas prefixadas e/ou pós-fixadas SELIC/CDI.

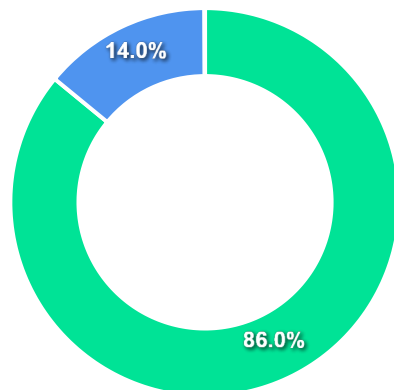
COMPARATIVO

📅 28/06/2024

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	0,61%	4,48%	1,97%	4,48%	10,79%	25,84%	0,25%	0,52%
Benchmark	0,63%	4,51%	2,00%	4,51%	10,95%	26,28%		
CDI	0,79%	5,22%	2,53%	5,22%	11,69%	26,82%		



CARTEIRA DO FUNDO



Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Operação compromissada	7.217.654,52	85.96%
Títulos Federais	1.173.266,67	13.97%
Valores a pagar/receber	4.392,59	0.05%
Outros	875,98	0.01%
Derivativos	495,60	0.01%

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/07/2026	7.217.654,52	85,97	Operação compromissada
NTN-F - Venc.: 01/01/2025	815.739,93	9,72	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/09/2024	223.446,02	2,66	Títulos Federais
LTN - Venc.: 01/01/2025	104.090,98	1,24	Títulos Federais
Obrigações por venda a termo a entregar / VENDA DE RENDA F...	75.458,98	0,90	Outros
LTN - Venc.: 01/04/2025	29.989,74	0,36	Títulos Federais
Outras Disponibilidades	3.345,70	0,04	Valores a pagar/receber
Outros Valores a receber	1.413,47	0,02	Valores a pagar/receber
Mercado Futuro - Posições compradas / Bolsa Mercadoria Fut...	803,22	0,01	Outros
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF25	492,25	0,01	Derivativos
Mercado Futuro - Posições compradas / Bolsa Mercadoria Fut...	82,36	0,00	Outros
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTN24	3,35	0,00	Derivativos
Outros Valores a pagar	-366,57	0,00	Valores a pagar/receber
Vendas a termo a receber / Venda de renda fixa à termo - L...	-75.468,58	-0,90	Outros

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Gestão SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Taxa de Administração 0,20%
Taxa de Performance 20,00%
Disponibilidade de Resgate D+1
Quantidade de Cotistas 94
Patrimônio Líquido Fundo 476.058.771,06

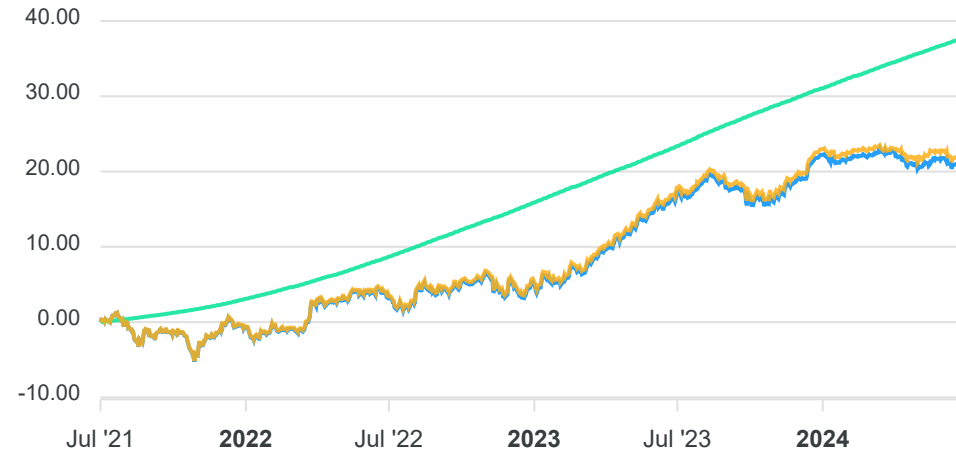
PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução Artigo 7º, Inciso I, Alínea B
Benchmark IMA-B
Classificação ANBIMA Renda Fixa Indexados
Política de Investimento Aplica seus recursos, principalmente, em cotas de fundos de investimento os quais investem em ativos financeiros e/ou modalidades operacionais de renda fixa.

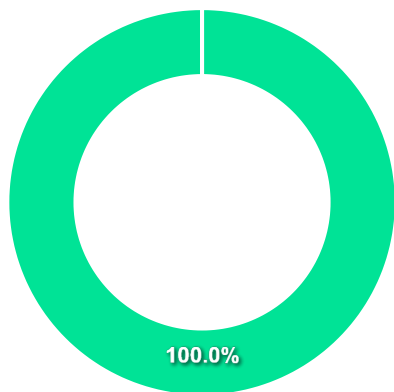
COMPARATIVO

📅 28/06/2024

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	-0,99%	-1,24%	-1,34%	-1,24%	2,80%	16,41%	1,90%	3,99%
Benchmark	-0,97%	-1,10%	-1,27%	-1,10%	3,07%	17,01%		
CDI	0,79%	5,22%	2,53%	5,22%	11,69%	26,82%		



CARTEIRA DO FUNDO



Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Cotas de SANTANDER IMA-B FI RENDA FIXA LP	525.381,14	100,01	Fundos de Investimento
Outros Valores a receber	35,69	0,01	Valores a pagar/receber
Outras Disponibilidades	5,00	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-108,70	-0,02	Valores a pagar/receber

Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Fundos de Investimento	525.381,14	100.01%
Valores a pagar/receber	-68,01	-0.01%

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.
Gestão BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.
Taxa de Administração 0,20%
Taxa de Performance Não possui
Disponibilidade de Resgate D+0
Quantidade de Cotistas 1.148
Patrimônio Líquido Fundo 17.821.452.916,03

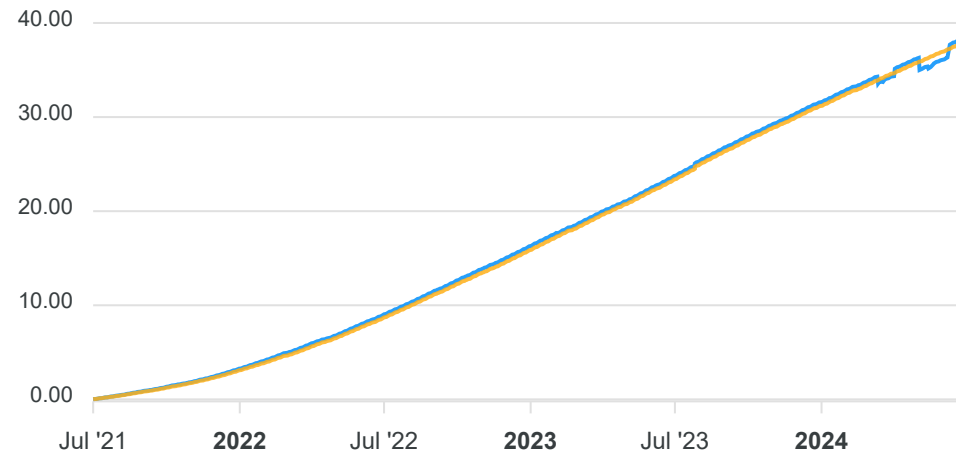
PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução Artigo 7º, Inciso III, Alínea A
Benchmark CDI
Classificação ANBIMA Renda Fixa Duração Baixa Grau de Investimento
Política de Investimento Investe, no mínimo, 80% de sua carteira em cotas de fundo investimento cuja rentabilidade esteja atrelada à variação da taxa de juros doméstica e/ou de índices de preços.

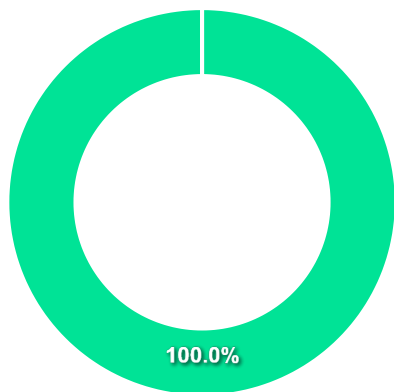
COMPARATIVO

📅 28/06/2024

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	0,79%	5,24%	2,53%	5,24%	11,71%	26,83%	0,02%	0,04%
Benchmark	0,79%	5,22%	2,53%	5,22%	11,69%	26,82%		



CARTEIRA DO FUNDO



Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Cotas de BB TOP DI FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	17.741.661,71	100,00	Fundos de Investimento
Outros Valores a receber	36,96	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa Cetip	30,76	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa de Auditoria	6,21	0,00	Valores a pagar/receber
Outras Disponibilidades	0,10	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Ajuste_Cota_Pos	0,03	0,00	Outros
Valores a pagar / IR_a_recolher	0,00	0,00	Outros
Valores a pagar / IOF_a_recolher	0,00	0,00	Outros
Outros Valores a receber	0,00	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa_Adm_a_Pagar	-140,81	0,00	Outros

Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Fundos de Investimento	17.741.661,71	100.00%
Valores a pagar/receber	74,02	0.00%
Outros	-140,77	-0.00%

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador BANCO BRADESCO S.A.
Gestão BRAM - BRADESCO ASSET MANAGEMENT S.A. DTVM
Taxa de Administração 0,20%
Taxa de Performance Não possui
Disponibilidade de Resgate D+1
Quantidade de Cotistas 101
Patrimônio Líquido Fundo 496.040.994,80

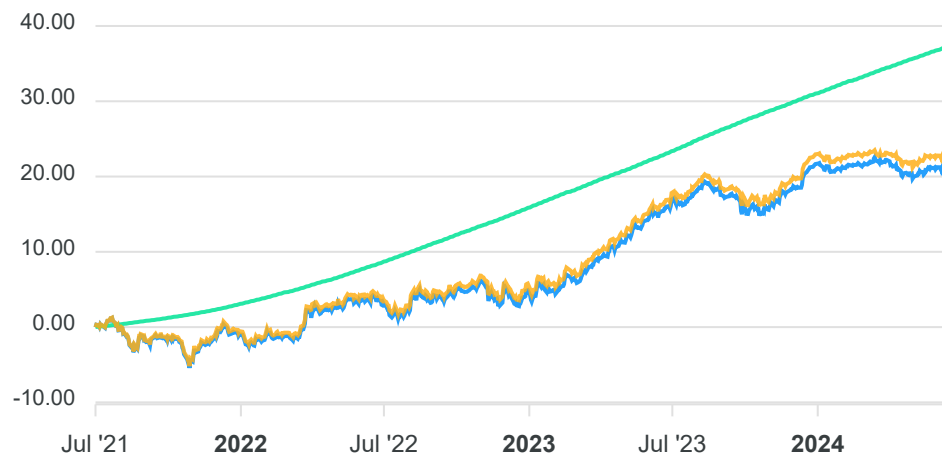
PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução Artigo 7º, Inciso III, Alínea A
Benchmark IMA-B
Classificação ANBIMA Renda Fixa Duração Alta Grau de Investimento
Política de Investimento Aplica seus recursos, através de outros fundos, em oportunidades oferecidas pelos mercados domésticos de taxa de juros pós-fixadas e pré-fixadas, e índices de preço, excluindo estratégias que impliquem risco de moeda estrangeira ou de renda variável.

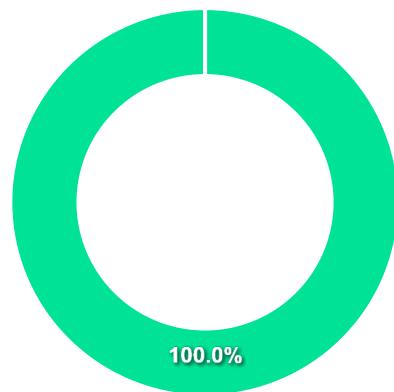
COMPARATIVO

📅 28/06/2024

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	-1,03%	-1,38%	-1,48%	-1,38%	2,47%	16,13%	1,95%	4,10%
Benchmark	-0,97%	-1,10%	-1,27%	-1,10%	3,07%	17,01%		
CDI	0,79%	5,22%	2,53%	5,22%	11,69%	26,82%		



CARTEIRA DO FUNDO



Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Cotas de BRAM IMA-B FI RENDA FIXA	524.614,10	100,02	Fundos de Investimento
Outros Valores a receber	23,65	0,00	Valores a pagar/receber
Outras Disponibilidades	10,00	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-114,36	-0,02	Valores a pagar/receber

Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Fundos de Investimento	524.614,10	100.02%
Valores a pagar/receber	-80,70	-0.02%

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador
BANCO BRADESCO S.A.

Gestão
BRAM - BRADESCO ASSET MANAGEMENT S.A. DTVM

Taxa de Administração
0,20%

Taxa de Performance
Não possui

Disponibilidade de Resgate
D+0

Quantidade de Cotistas
488

Patrimônio Líquido Fundo
11.692.368.410,92

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 7º, Inciso III, Alínea A

Benchmark
Selic

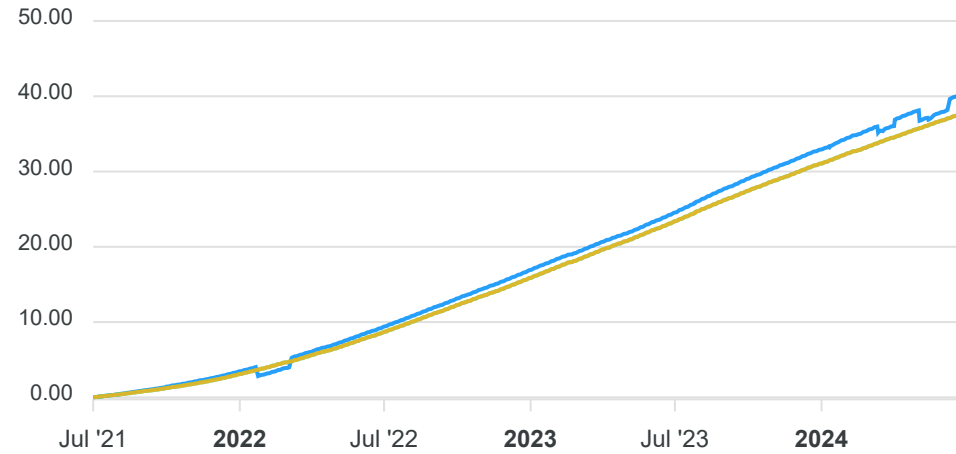
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Baixa Grau de Investimento

Política de Investimento
Aplica, no mínimo, 95% de seus recursos em ativos financeiros e/ou modalidades operacionais de forma a acompanhar, direta ou indiretamente, a variação do CDI.

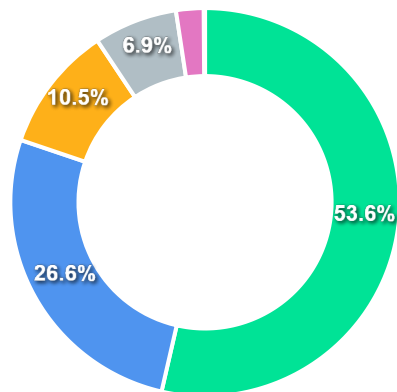
COMPARATIVO

📅 28/06/2024

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	0,83%	5,69%	2,69%	5,69%	12,72%	28,36%	0,02%	0,05%
Benchmark	0,79%	5,22%	2,53%	5,22%	11,69%	26,82%		
CDI	0,79%	5,22%	2,53%	5,22%	11,69%	26,82%		



CARTEIRA DO FUNDO



Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Operação compromissada	6.306.510,80	53.60%
Títulos Privados	3.131.586,38	26.62%
Debêntures	1.231.920,10	10.47%
Títulos Federais	816.057,25	6.94%
Fundos de Investimento	268.410,34	2.28%
Outros	13.646,02	0.12%
Valores a pagar/receber	-2.197,44	-0.02%

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/05/2025	2.531.104,42	21,51	Operação compromissada
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/04/2025	2.215.922,50	18,83	Operação compromissada
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/07/2025	1.559.483,88	13,25	Operação compromissada
LFT - Venc.: 01/09/2027	396.264,49	3,37	Títulos Federais
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12...	239.754,79	2,04	Títulos Privados
LFT - Venc.: 01/09/2028	203.007,98	1,73	Títulos Federais
Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A. (60.872.504/...	141.711,18	1,20	Títulos Privados
Cotas de ACR BEM BANCOS EMISSORES DE CARTÃO DE CRÉDITO RES...	116.243,54	0,99	Fundos de Investimento
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12...	111.988,20	0,95	Títulos Privados
Letra Financeira - BANCO SANTANDER BRASIL S.A. (90.400.888...	102.316,08	0,87	Títulos Privados
Letra Financeira - BANCO SANTANDER BRASIL S.A. (90.400.888...	98.161,45	0,83	Títulos Privados
LFT - Venc.: 01/03/2027	96.409,58	0,82	Títulos Federais
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12...	84.385,09	0,72	Títulos Privados
LFT - Venc.: 01/03/2030	84.071,39	0,71	Títulos Federais
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12...	56.823,64	0,48	Títulos Privados
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12...	56.633,71	0,48	Títulos Privados
Cotas de CLOUDWALK BIG PICTURE I SEGMENTO MEIOS DE PAGAMEN...	56.583,80	0,48	Fundos de Investimento
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12...	55.317,62	0,47	Títulos Privados
Debênture Simples - CELG12	50.934,10	0,43	Debêntures
Debênture Simples - NTSD36	50.116,15	0,43	Debêntures
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12...	50.103,96	0,43	Títulos Privados
Debênture Simples - ANHBA4	48.923,61	0,42	Debêntures
Debênture Simples - PALFA2	48.078,67	0,41	Debêntures
Debênture Simples - CIEL16	46.752,29	0,40	Debêntures
Cotas de SUMUP I MEIOS DE PAGAMENTO RESP LIMITADA FIDC	46.422,82	0,39	Fundos de Investimento
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12...	45.407,64	0,39	Títulos Privados
Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A. (60.872.504/...	41.388,64	0,35	Títulos Privados

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Gestão
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de Administração
0,20%

Taxa de Performance
Não possui

Disponibilidade de Resgate
D+0

Quantidade de Cotistas
1.011

Patrimônio Líquido Fundo
16.508.104.382,05

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 7º, Inciso III, Alínea A

Benchmark
CDI

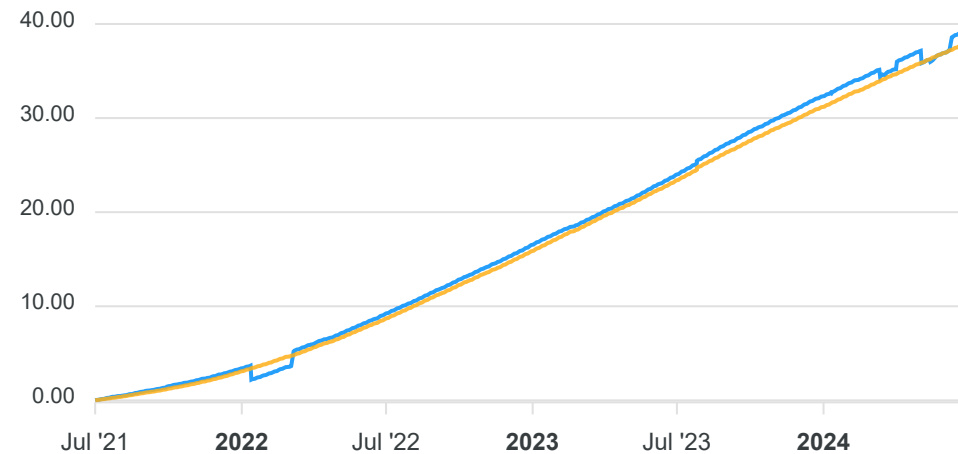
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Baixa Grau de Investimento

Política de Investimento
Aplica seus recursos, principalmente, em ativos financeiros que sejam considerados de baixo risco de crédito e classificados por agência de risco registrada na CVM.

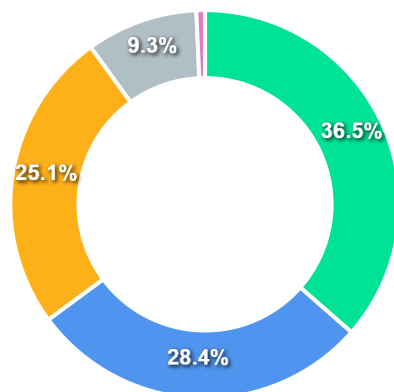
COMPARATIVO

📅 28/06/2024

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	0,82%	5,36%	2,57%	5,36%	12,19%	27,40%	0,02%	0,04%
Benchmark	0,79%	5,22%	2,53%	5,22%	11,69%	26,82%		



CARTEIRA DO FUNDO



Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Operação compromissada	5.820.529,70	36.45%
Títulos Privados	4.538.964,04	28.43%
Títulos Federais	4.013.461,68	25.14%
Debêntures	1.479.889,52	9.27%
Outros	114.372,56	0.72%
Valores a pagar/receber	33,76	0.00%

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/09/2029	5.820.529,70	36,45	Operação compromissada
LFT - Venc.: 01/03/2027	1.500.462,26	9,40	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/09/2027	942.847,98	5,90	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/09/2026	565.518,11	3,54	Títulos Federais
CDB/ RDB - CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF (00.360.305/0001-04...	426.683,15	2,67	Títulos Privados
LFT - Venc.: 01/03/2026	355.816,43	2,23	Títulos Federais
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12...	337.497,74	2,11	Títulos Privados
Letra Financeira - BANCO ITAÚ S.A. (60.701.190/0001-04) - ...	263.266,50	1,65	Títulos Privados
LFT - Venc.: 01/09/2028	240.587,78	1,51	Títulos Federais
CDB/ RDB - CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF (00.360.305/0001-04...	205.988,24	1,29	Títulos Privados
Letra Financeira - BANCO BV S.A. (59.588.111/0001-03) - Ve...	203.633,20	1,28	Títulos Privados
Letra Financeira - BANCO SANTANDER BRASIL S.A. (90.400.888...	197.699,85	1,24	Títulos Privados
Letra Financeira - BANCO ITAÚ S.A. (60.701.190/0001-04) - ...	194.705,75	1,22	Títulos Privados
Letra Financeira - BANCO SANTANDER BRASIL S.A. (90.400.888...	139.481,25	0,87	Títulos Privados
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12...	119.882,78	0,75	Títulos Privados
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12...	119.630,81	0,75	Títulos Privados
Debêntures - PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. PETROBRAS (33.000.16...	114.630,25	0,72	Debêntures
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) -...	114.101,42	0,71	Títulos Privados
CDB/ RDB - CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF (00.360.305/0001-04...	112.177,79	0,70	Títulos Privados
Debêntures - LOCALIZA RENT A CAR S.A. (16.670.085/0001-55)...	105.711,87	0,66	Debêntures
LFT - Venc.: 01/03/2029	102.053,30	0,64	Títulos Federais
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) -...	99.164,52	0,62	Títulos Privados
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12...	98.271,58	0,62	Títulos Privados
LFT - Venc.: 01/09/2024	96.469,10	0,60	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/09/2025	87.431,12	0,55	Títulos Federais
Letra Financeira - BANCO ITAÚ S.A. (60.701.190/0001-04) - ...	85.304,53	0,53	Títulos Privados
LFT - Venc.: 01/03/2025	84.760,27	0,53	Títulos Federais

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Gestão
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de Administração
0,20%

Taxa de Performance
Não possui

Disponibilidade de Resgate
D+0

Quantidade de Cotistas
219

Patrimônio Líquido Fundo
1.103.980.003,66

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 7º, Inciso III, Alínea A

Benchmark
IMA-B

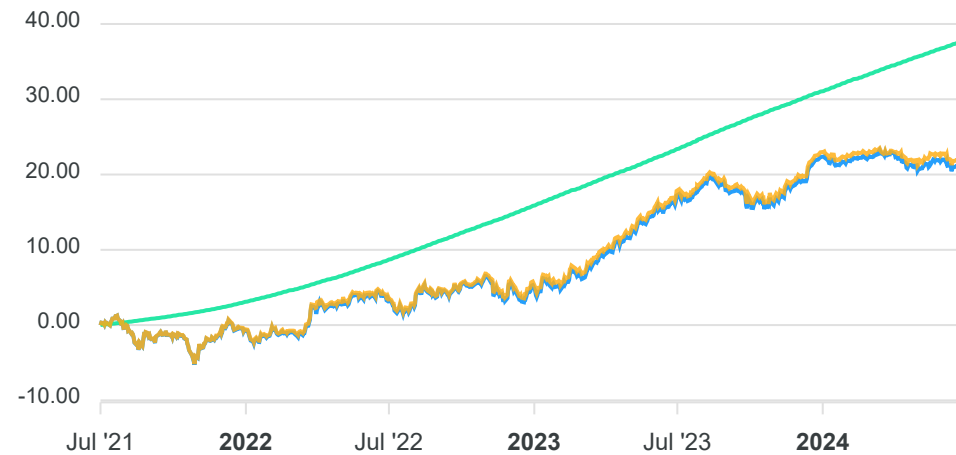
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Indexados

Política de Investimento
Aplica seus recursos em cotas de fundos de investimento que apliquem em ativos financeiros de renda fixa, com prazo médio superior a 365 dias.

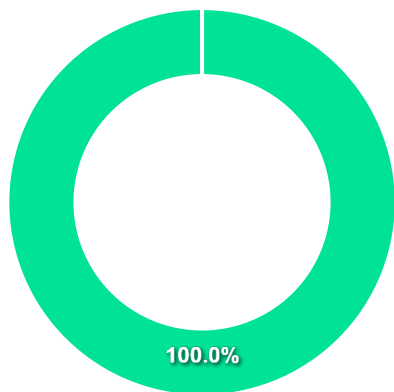
COMPARATIVO

📅 28/06/2024

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	-1,08%	-1,30%	-1,50%	-1,30%	2,86%	16,46%	2,01%	4,23%
Benchmark	-0,97%	-1,10%	-1,27%	-1,10%	3,07%	17,01%		
CDI	0,79%	5,22%	2,53%	5,22%	11,69%	26,82%		



CARTEIRA DO FUNDO



Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Cotas de CAIXA MASTER BRASIL IMA-B FI RENDA FIXA LP	1.233.009,93	100,00	Fundos de Investimento
Outros Valores a receber	27,78	0,00	Valores a pagar/receber
Outras Disponibilidades	0,00	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-59,29	0,00	Valores a pagar/receber

Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Fundos de Investimento	1.233.009,93	100.00%
Valores a pagar/receber	-31,52	-0.00%

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador
BEM DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS
LTDA

Gestão
AZ QUEST INVESTIMENTOS LTDA.

Taxa de Administração
2,00%

Taxa de Performance
20,00%

Disponibilidade de Resgate
D+30

Quantidade de Cotistas
2.374

Patrimônio Líquido Fundo
732.971.794,55

Patrimônio Líquido Master
1.158.801.720,83

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 8º, Inciso I

Benchmark
IBX

Classificação ANBIMA
Ações Livre

Política de Investimento
Aplica, no mínimo, 95% dos seus recursos em cotas do AZ
QUEST SMALL MID CAPS MASTER FI AÇÕES, CNPJ:
11.403.884/0001-41.

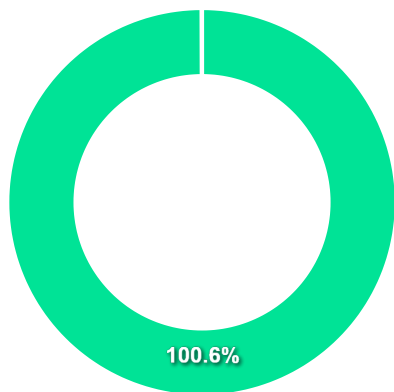
COMPARATIVO

📅 28/06/2024

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	0,61%	-5,58%	-6,85%	-5,58%	-0,67%	12,90%	5,89%	12,41%
Benchmark	1,51%	-7,20%	-3,03%	-7,20%	5,59%	24,17%		
IBOVESPA	1,48%	-7,66%	-3,28%	-7,66%	4,93%	25,74%		



CARTEIRA DO FUNDO



Nome do Ativo	Vir Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Cotas de AZ QUEST SMALL MID CAPS MASTER FIAÇÕES	735.041,22	100,61	Fundos de Investimento
Outros Valores a receber	690,00	0,09	Valores a pagar/receber
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/05/2045	336,71	0,05	Operação compromissada
Outras Disponibilidades	1,12	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-5.504,98	-0,75	Valores a pagar/receber

Ativo	Vir Ativo (mil)	Particip. (%)
Fundos de Investimento	735.041,22	100.61%
Operação compromissada	336,71	0.05%
Valores a pagar/receber	-4.813,86	-0.66%

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador	BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.
Gestão	BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.
Taxa de Administração	1,00%
Taxa de Performance	Não possui
Disponibilidade de Resgate	D+4
Quantidade de Cotistas	2.491
Patrimônio Líquido Fundo	723.051.001,32

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução	Artigo 8º, Inciso I
Benchmark	Ibovespa
Classificação ANBIMA	Ações Dividendos
Política de Investimento	Aplica seus recursos em cotas de fundos de investimento que componham uma carteira de ações emitidas por empresas que apresentem histórico de pagamento de bons dividendos/juros sobre capital em relação à média do mercado de ações.

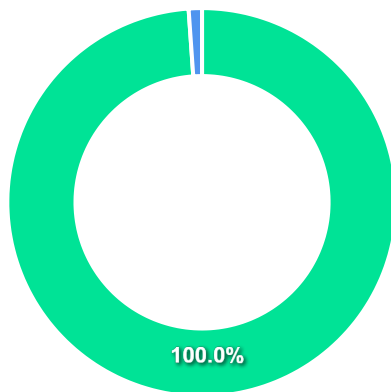
COMPARATIVO

📅 28/06/2024

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	1,09%	-5,85%	-7,70%	-5,85%	0,15%	28,15%	6,91%	14,55%
Benchmark	1,48%	-7,66%	-3,28%	-7,66%	4,93%	25,74%		



CARTEIRA DO FUNDO



Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Cotas de BB TOP DIVIDENDOS MIDCAPS FI AÇÕES	694.002,53	100,00	Fundos de Investimento
Outros Valores a receber	7.721,86	1,11	Valores a pagar/receber
Outros Valores a receber	26,28	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Ajuste_Cota_Pos	0,68	0,00	Outros
Outras Disponibilidades	0,03	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a receber	0,00	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa de Auditoria	-3,68	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa Cetip	-8,07	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa_Adm_a_Pagar	-112,68	-0,02	Outros
Valores a pagar / IR_a_recolher	-339,37	-0,05	Outros
Valores a pagar / Cotas_Resgatadas	-7.297,36	-1,05	Outros

Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Fundos de Investimento	694.002,53	100.00%
Valores a pagar/receber	7.736,42	1.11%
Outros	-7.748,72	-1.12%

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador	BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.
Gestão	BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.
Taxa de Administração	1,00%
Taxa de Performance	Não possui
Disponibilidade de Resgate	D+4
Quantidade de Cotistas	1.088
Patrimônio Líquido Fundo	649.126.137,40

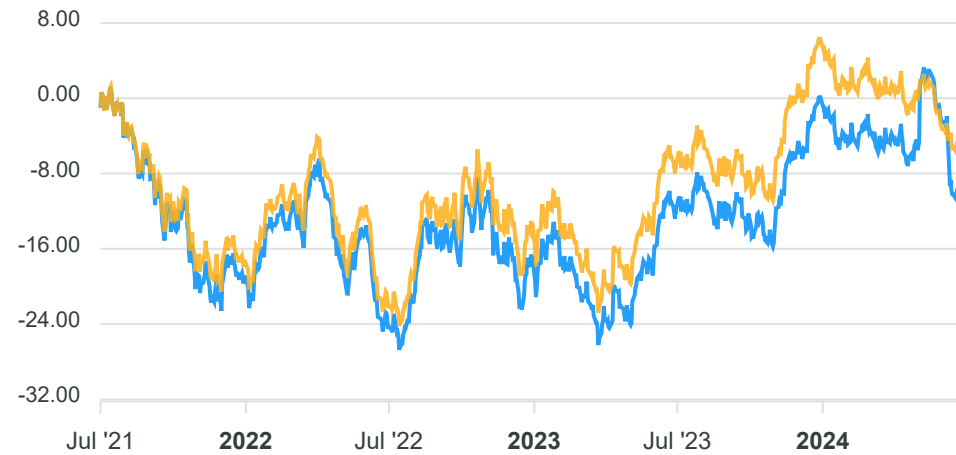
PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução	Artigo 8º, Inciso I
Benchmark	Ibovespa
Classificação ANBIMA	Ações Sustentabilidade/Governança
Política de Investimento	Aplica, preponderantemente, em ações de emissão de companhias que, em função de adesão aos padrões de governança corporativa definidos por bolsa de valores.

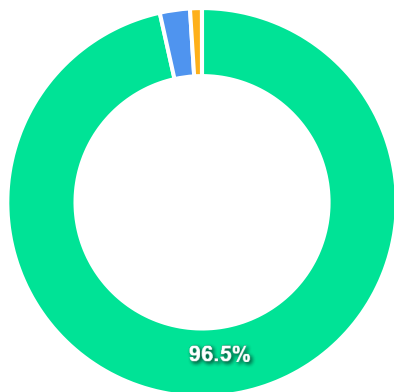
COMPARATIVO

📅 28/06/2024

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	1,55%	-6,94%	-2,88%	-6,94%	5,04%	22,95%	5,95%	12,53%
Benchmark	1,48%	-7,66%	-3,28%	-7,66%	4,93%	25,74%		



CARTEIRA DO FUNDO



Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Ações	630.681,90	96.51%
Operação compromissada	16.319,26	2.50%
Valores a pagar/receber	6.371,17	0.97%
Outros	94,57	0.01%

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
VALE ON N1 - VALE3	81.702,43	12,50	Ações
PETROBRAS PN - PETR4	52.350,98	8,01	Ações
PETROBRAS ON - PETR3	44.485,10	6,81	Ações
ITAUNIBANCO PN N1 - ITUB4	43.484,17	6,65	Ações
BRASIL ON NM - BBAS3	22.009,67	3,37	Ações
ELETROBRAS ON N1 - ELET3	19.757,24	3,02	Ações
BRADESCO PN N1 - BBDC4	18.970,88	2,90	Ações
B3 ON NM - B3SA3	17.535,02	2,68	Ações
Operações Compromissadas - NTN-F - Venc.: 01/01/2027	16.319,26	2,50	Operação compromissada
WEG ON NM - WEGE3	16.070,65	2,46	Ações
ITAUSA PN N1 - ITSA4	15.738,26	2,41	Ações
BTGP BANCO UNT - BPAC11	11.359,76	1,74	Ações
LOCALIZA ON NM - RENT3	10.665,41	1,63	Ações
PETRORIO ON NM - PRIO3	9.957,27	1,52	Ações
SUZANO PAPEL ON NM - SUZB3	9.771,61	1,50	Ações
JBS ON NM - JBSS3	9.563,34	1,46	Ações
REDE D OR ON NM - RDOR3	9.385,36	1,44	Ações
EQUATORIAL ON NM - EQTL3	9.328,70	1,43	Ações
EMBRAER ON NM - EMBR3	8.825,63	1,35	Ações
ULTRAPAR ON NM - UGPA3	7.425,99	1,14	Ações
RUMO S.A. ON NM - RAIL3	7.176,15	1,10	Ações
VIBRA ON NM - VBBR3	7.118,97	1,09	Ações
GERDAU PN N1 - GGBR4	7.070,72	1,08	Ações
BBSEGURIDADE ON NM - BBSE3	6.834,68	1,05	Ações
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - RADL3	6.474,70	0,99	Ações
ENEVA ON NM - ENEV3	6.050,92	0,93	Ações
CEMIG PN N1 - CMIG4	5.428,74	0,83	Ações

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.
Gestão BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.
Taxa de Administração 1,00%
Taxa de Performance Não possui
Disponibilidade de Resgate D+3
Quantidade de Cotistas 22.759
Patrimônio Líquido Fundo 697.103.232,93

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução Artigo 8º, Inciso I
Benchmark Ibovespa
Classificação ANBIMA Ações Livre
Política de Investimento Aplica seus recursos em cotas de fundos de investimento que assumam posições em ações de empresas brasileiras e estrangeiras, cujas ações sejam negociadas na bolsa brasileira via BDR, selecionadas com base em metodologias qualitativas.

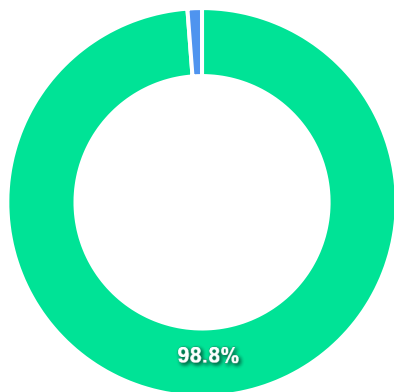
COMPARATIVO

📅 28/06/2024

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	1,53%	-12,65%	-6,02%	-12,65%	-0,46%	5,66%	6,32%	13,31%
Benchmark	1,48%	-7,66%	-3,28%	-7,66%	4,93%	25,74%		



CARTEIRA DO FUNDO



Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Cotas de BB TOP TOTAL RETURN FI AÇÕES	689.030,32	98,80	Fundos de Investimento
Outras Disponibilidades	8.353,49	1,20	Valores a pagar/receber
Outros Valores a receber	801,53	0,11	Valores a pagar/receber
Outros Valores a receber	67,67	0,01	Valores a pagar/receber
Valores a receber / DIFERIR CVM 31/12/24	33,07	0,00	Outros
Valores a pagar / Controladoria	3,04	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Auditoria	2,54	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / IR a recolher	0,36	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	0,14	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a receber / Rebate Taxa de Administração	0,00	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-5,46	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Cotas a Emitir	-67,67	-0,01	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa de Administração	-83,67	-0,01	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Cotas a resgatar	-735,70	-0,11	Valores a pagar/receber

Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Fundos de Investimento	689.030,32	98.80%
Valores a pagar/receber	8.336,29	1.20%
Outros	33,07	0.00%

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador
BEM DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA

Gestão
BRAM - BRADESCO ASSET MANAGEMENT S.A. DTVM

Taxa de Administração
1,50%

Taxa de Performance
Não possui

Disponibilidade de Resgate
D+4

Quantidade de Cotistas
510

Patrimônio Líquido Fundo
492.416.001,18

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 8º, Inciso I

Benchmark
IDIV

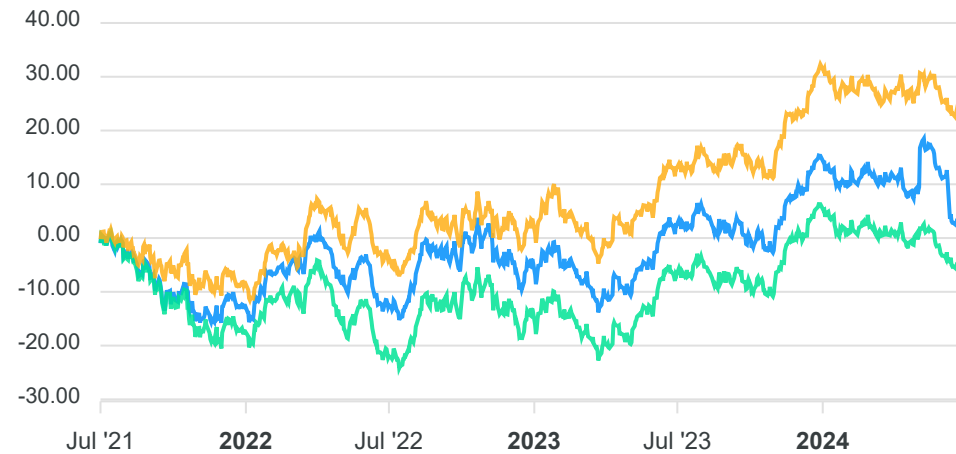
Classificação ANBIMA
Ações Dividendos

Política de Investimento
Aplica seus recursos em ações de empresas com consistente histórico e perspectivas de recebimento de dividendos.

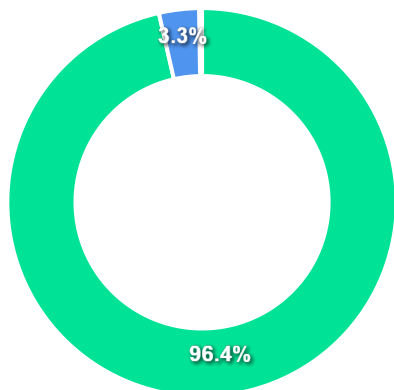
COMPARATIVO

📅 28/06/2024

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	1,90%	-7,95%	-4,99%	-7,95%	3,14%	21,06%	5,47%	11,51%
Benchmark	1,99%	-3,41%	0,42%	-3,41%	12,09%	31,97%		
IBOVESPA	1,48%	-7,66%	-3,28%	-7,66%	4,93%	25,74%		



CARTEIRA DO FUNDO



Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Ações	471.897,01	96.44%
Operação compromissada	16.220,67	3.31%
Valores a pagar/receber	950,36	0.19%
Derivativos	255,30	0.05%

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
PETROBRAS PN - PETR4	47.454,68	9,70	Ações
ITAUUNIBANCO PN N1 - ITUB4	35.183,96	7,19	Ações
VALE ON N1 - VALE3	28.349,81	5,79	Ações
BRDESCO PN N1 - BBDC4	19.935,46	4,07	Ações
CEMIG PN N1 - CMIG4	18.831,17	3,85	Ações
COPEL PNB N1 - CPLE6	18.758,37	3,83	Ações
WEG ON NM - WEGE3	16.543,74	3,38	Ações
BRASIL ON NM - BBAS3	16.377,77	3,35	Ações
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/08/2028	16.220,67	3,31	Operação compromissada
B3 ON NM - B3SA3	14.026,26	2,87	Ações
JBS ON NM - JBSS3	12.966,46	2,65	Ações
ITAUSA PN N1 - ITSA4	12.884,98	2,63	Ações
SABESP ON NM - SBSP3	11.821,00	2,42	Ações
ELETROBRAS ON N1 - ELET3	11.677,40	2,39	Ações
ELETROBRAS PNB N1 - ELET6	10.479,01	2,14	Ações
AMBEV S.A. ON - ABEV3	9.487,43	1,94	Ações
ENERGISA UNT N2 - ENGI11	9.475,13	1,94	Ações
ALLOS ON NM - ALOS3	9.430,21	1,93	Ações
GERDAU MET PN N1 - GOAU4	9.405,82	1,92	Ações
REDE D OR ON NM - RDOR3	9.391,32	1,92	Ações
GRUPO NATURAON NM - NTCO3	9.369,06	1,91	Ações
BTGP BANCO UNT - BPAC11	9.364,89	1,91	Ações
PETRORIO ON NM - PRIO3	9.353,93	1,91	Ações
TELEF BRASIL ON - VIVT3	9.333,57	1,91	Ações
SUZANO PAPEL ON NM - SUZB3	9.329,07	1,91	Ações
LOCALIZA ON NM - RENT3	9.320,05	1,90	Ações
KLABIN S.A. UNT N2 - KLBN11	8.213,34	1,68	Ações

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Gestão
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de Administração
0,70%

Taxa de Performance
Não possui

Disponibilidade de Resgate
D+4

Quantidade de Cotistas
81

Patrimônio Líquido Fundo
378.771.354,66

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 8º, Inciso I

Benchmark
IBX-50

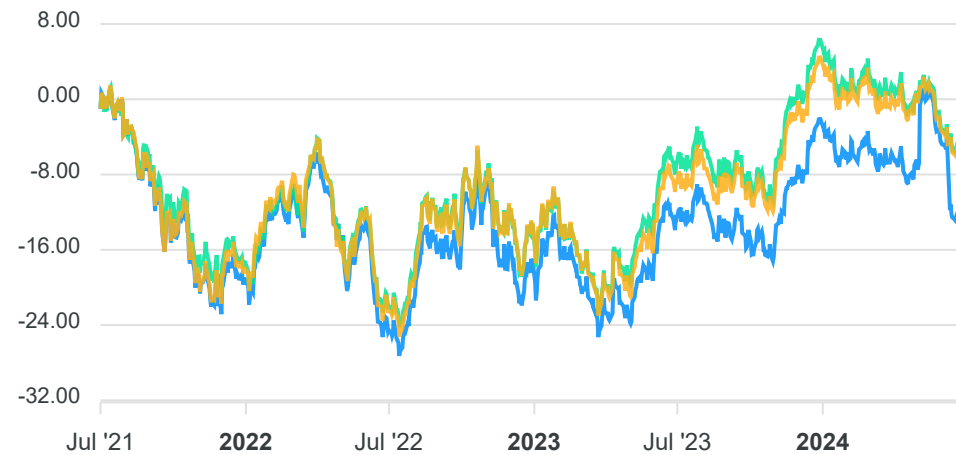
Classificação ANBIMA
Ações Índice Ativo

Política de Investimento
Aplica seus recursos, preponderantemente, em ações, bônus de subscrição, cotas de fundos de investimento em ações e BDRs, selecionados com base na análise de cenários econômico-financeiros nacionais e internacionais.

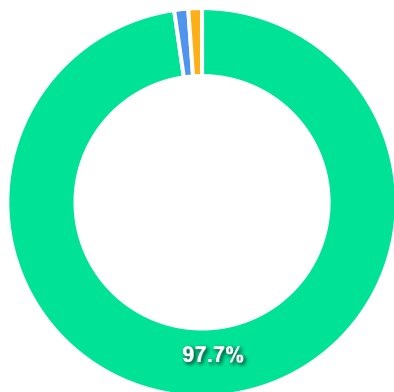
COMPARATIVO

📅 28/06/2024

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	1,58%	-7,39%	-3,39%	-7,39%	3,54%	20,07%	5,61%	11,81%
Benchmark	1,63%	-6,12%	-2,15%	-6,12%	7,39%	26,37%		
IBOVESPA	1,48%	-7,66%	-3,28%	-7,66%	4,93%	25,74%		



CARTEIRA DO FUNDO



Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Ações	381.640,21	97.71%
Fundos de Investimento	4.524,04	1.16%
Valores a pagar/receber	4.423,11	1.13%
Outros	0,00	0.00%

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
VALE ON N1 - VALE3	54.678,36	14,00	Ações
PETROBRAS PN - PETR4	37.029,94	9,48	Ações
ITAUUNIBANCO PN N1 - ITUB4	31.443,69	8,05	Ações
PETROBRAS ON - PETR3	26.124,19	6,69	Ações
BRASIL ON NM - BBAS3	19.212,08	4,92	Ações
ELETROBRAS ON N1 - ELET3	12.061,59	3,09	Ações
BRANCO PN N1 - BBDC4	11.325,41	2,90	Ações
B3 ON NM - B3SA3	10.349,89	2,65	Ações
WEG ON NM - WEGE3	9.541,38	2,44	Ações
ITAUSA PN N1 - ITSA4	9.385,45	2,40	Ações
AMBEV S.A. ON - ABEV3	8.801,26	2,25	Ações
KLABIN S.A. UNT N2 - KLBN11	8.426,50	2,16	Ações
COPEL PNB N1 - CPLE6	8.273,70	2,12	Ações
ASSAI ON NM - ASAI3	8.214,19	2,10	Ações
BTGP BANCO UNT - BPAC11	6.276,93	1,61	Ações
LOCALIZA ON NM - RENT3	6.269,13	1,61	Ações
AREZZO CO ON NM - ARZZ3	6.194,76	1,59	Ações
EQUATORIAL ON NM - EQTL3	5.916,15	1,51	Ações
PETRORIO ON NM - PRIO3	5.775,47	1,48	Ações
GPS ON NM - GGPS3	5.745,55	1,47	Ações
DIRECIONAL ON NM - DIRR3	5.725,61	1,47	Ações
JBS ON NM - JBSS3	5.664,26	1,45	Ações
SUZANO PAPEL ON NM - SUZB3	5.515,76	1,41	Ações
RAIADROGASIL ON NM - RADL3	5.493,34	1,41	Ações
REDE D OR ON NM - RDOR3	5.478,27	1,40	Ações
Outros Valores a receber	4.670,47	1,20	Valores a pagar/receber
EMBRAER ON NM - EMBR3	4.546,87	1,16	Ações

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Gestão SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Taxa de Administração 1,50%
Taxa de Performance Não possui
Disponibilidade de Resgate D+3 du
Quantidade de Cotistas 1.423
Patrimônio Líquido Fundo 40.935.834,33

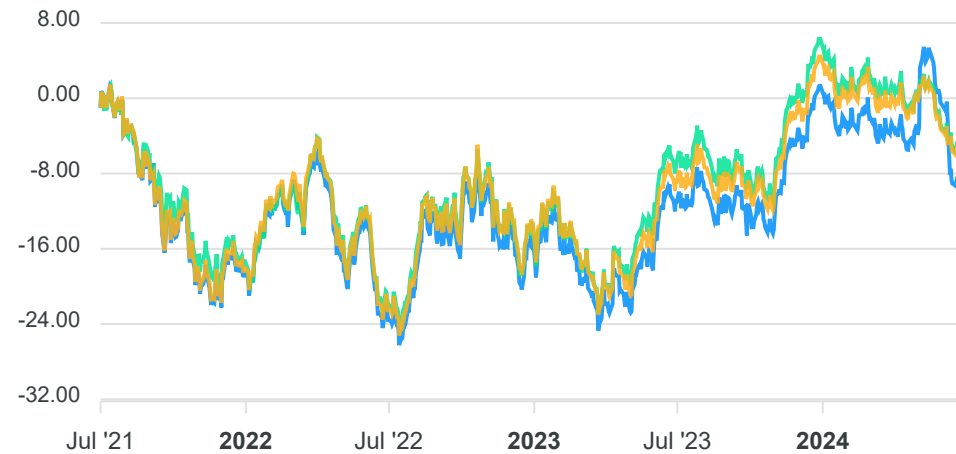
PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução Artigo 8º, Inciso I
Benchmark IBX-50
Classificação ANBIMA Ações Indexados
Política de Investimento Aplica seus recursos, principalmente, em cotas do IT NOW PIBB IBRX-50 FUNDO DE ÍNDICE - PIBB11, CNPJ: 06.323.688/0001-27.

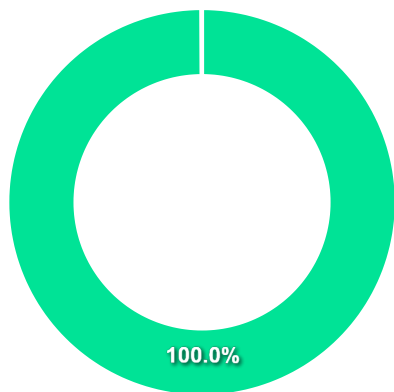
COMPARATIVO

📅 28/06/2024

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	1,41%	-6,72%	-2,50%	-6,72%	6,00%	23,50%	5,72%	12,04%
Benchmark	1,63%	-6,12%	-2,15%	-6,12%	7,39%	26,37%		
IBOVESPA	1,48%	-7,66%	-3,28%	-7,66%	4,93%	25,74%		



CARTEIRA DO FUNDO



Nome do Ativo	Vir Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Cotas de IT NOW PIBB IBX-50 FUNDO DE ÍNDICE - PIBB11	45.909,51	100,03	Fundos de Investimento
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/07/2027	31,26	0,07	Operação compromissada
Outros Valores a receber	25,23	0,05	Valores a pagar/receber
Outras Disponibilidades	10,34	0,02	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-81,67	-0,18	Valores a pagar/receber

Ativo	Vir Ativo (mil)	Particip. (%)
Fundos de Investimento	45.909,51	100.03%
Operação compromissada	31,26	0.07%
Valores a pagar/receber	-46,10	-0.10%

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Gestão SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT BRASIL LTDA.
Taxa de Administração 1,50%
Taxa de Performance Não possui
Disponibilidade de Resgate D+4
Quantidade de Cotistas 4.029
Patrimônio Líquido Fundo 199.951.492,59

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução Artigo 8º, Inciso I
Benchmark Ibovespa
Classificação ANBIMA Ações Índice Ativo
Política de Investimento Aplica seus recursos no mercado de ações.

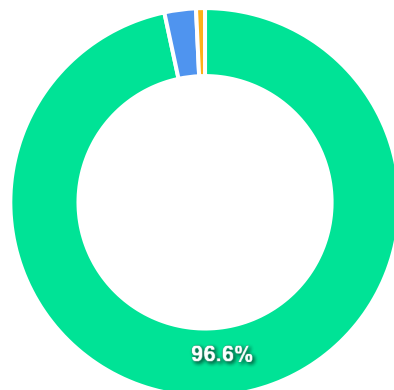
COMPARATIVO

📅 28/06/2024

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	0,86%	-10,89%	-6,59%	-10,89%	-0,77%	18,76%	5,50%	11,58%
Benchmark	1,48%	-7,66%	-3,28%	-7,66%	4,93%	25,74%		



CARTEIRA DO FUNDO



Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Ações	212.080,50	96.65%
Operação compromissada	5.733,71	2.61%
Valores a pagar/receber	1.627,34	0.74%

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
PETROBRAS PN - PETR4	27.855,67	12,69	Ações
VALE ON N1 - VALE3	27.127,00	12,36	Ações
ITAUUNIBANCO PN N1 - ITUB4	21.868,15	9,97	Ações
ELETRONBRAS ON N1 - ELET3	12.810,66	5,84	Ações
B3 ON NM - B3SA3	12.799,02	5,83	Ações
BTGP BANCO UNT - BPAC11	11.747,49	5,35	Ações
EQUATORIAL ON NM - EQTL3	10.233,53	4,66	Ações
LOCALIZA ON NM - RENT3	10.229,53	4,66	Ações
SABESP ON NM - SBSP3	10.061,24	4,58	Ações
LOJAS RENNEN ON NM - LREN3	9.932,54	4,53	Ações
HAPVIDA ON NM - HAPV3	8.511,54	3,88	Ações
EMBRAER ON NM - EMBR3	7.110,67	3,24	Ações
VIVARA S.A. ON NM - VIVA3	6.681,69	3,04	Ações
AMBEV S/A ON - ABEV3	6.072,52	2,77	Ações
Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/03/2027	5.733,71	2,61	Operação compromissada
PETRORIO ON NM - PRIO3	5.671,59	2,58	Ações
BRASIL ON NM - BBAS3	5.528,35	2,52	Ações
COPEL PNB N1 - CPLE6	4.900,35	2,23	Ações
AREZZO CO ON NM - ARZZ3	4.657,14	2,12	Ações
ITAUSA PN N1 - ITSA4	2.622,90	1,20	Ações
SUZANO PAPEL ON NM - SUZB3	2.426,43	1,11	Ações
RAIADROGASIL ON NM - RADL3	2.251,93	1,03	Ações
Outros Valores a receber	2.058,35	0,94	Valores a pagar/receber
BRADESCO PN N1 - BBDC4	912,63	0,42	Ações
Recibo de Subscrição □ RENT9	34,91	0,02	Ações
WEG ON NM - WEGE3	33,02	0,02	Ações
Outras Disponibilidades	0,80	0,00	Valores a pagar/receber

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador	BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.
Gestão	BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.
Taxa de Administração	1,90%
Taxa de Performance	20,00%
Disponibilidade de Resgate	D+3
Quantidade de Cotistas	21.756
Patrimônio Líquido Fundo	643.341.191,31

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução	Artigo 9º, Inciso III
Benchmark	Ibovespa
Classificação ANBIMA	Ações Setoriais
Política de Investimento	Aplica seus recursos em carteira de ativos financeiros direcionada para ações de emissão de empresas com destacado uso para tecnologia.

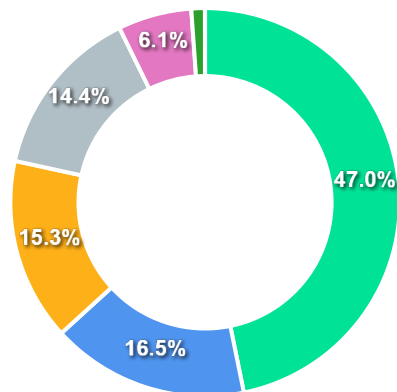
COMPARATIVO

📅 28/06/2024

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	6,21%	26,41%	8,96%	26,41%	43,70%	89,86%	5,16%	10,86%
Benchmark	1,48%	-7,66%	-3,28%	-7,66%	4,93%	25,74%		



CARTEIRA DO FUNDO



Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Brazilian Depository Receipts	274.652,34	47.02%
Ações	96.352,19	16.50%
Investimento no Exterior	89.212,85	15.27%
Operação compromissada	84.096,70	14.40%
Fundos de Investimento	35.877,60	6.14%
Valores a pagar/receber	6.570,97	1.12%
Outros	69,59	0.01%
Derivativos	-2.729,40	-0.47%

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/05/2045	84.096,70	14,40	Operação compromissada
Outros Valores a receber	83.289,95	14,26	Valores a pagar/receber
Investimento no Exterior - ONEQ US EQUITY	49.448,04	8,47	Investimento no Exterior
Brazilian Depository Receipt - BDR - MSFT34	44.516,95	7,62	Brazilian Depository Rece...
NVIDIA COR - NVDC34	42.262,32	7,24	Brazilian Depository Rece...
APPLE INC - AAPL34	40.493,29	6,93	Brazilian Depository Rece...
Investimento no Exterior - QQQE US EQUITY	38.691,54	6,62	Investimento no Exterior
Cotas de TREND ETF NASDAQ 100 FUNDO DE ÍNDICE INVESTIMENTO...	35.877,60	6,14	Fundos de Investimento
Brazilian Depository Receipt - BDR - GOGL34	28.106,57	4,81	Brazilian Depository Rece...
Brazilian Depository Receipt - BDR - AMZO34	26.367,66	4,51	Brazilian Depository Rece...
TIM ON NM - TIMS3	18.155,16	3,11	Ações
TELEF BRASIL ON - VIVT3	17.197,68	2,94	Ações
META PLATFORMS, INC - FBOK34	15.076,71	2,58	Brazilian Depository Rece...
TOTVS ON NM - TOTS3	14.830,23	2,54	Ações
BROADCOM INC - AVGO34	9.750,55	1,67	Brazilian Depository Rece...
Outras Disponibilidades	9.113,27	1,56	Valores a pagar/receber
Brazilian Depository Receipt - BDR - TSLA34	8.348,40	1,43	Brazilian Depository Rece...
QUALCOMM INC - QCOM34	7.383,44	1,26	Brazilian Depository Rece...
DESKTOP ON NM - DESK3	7.041,01	1,21	Ações
APPLIED MATERIALS IN - A1MT34	6.237,21	1,07	Brazilian Depository Rece...
TEXAS INSTRUMENTS INC - TEXA34	5.926,59	1,01	Brazilian Depository Rece...
COSTCO WHOLESALE CORPORATION - COWC34	5.868,58	1,00	Brazilian Depository Rece...
ELETROMIDIA ON NM - ELMD3	5.176,02	0,89	Ações
CISCO SYSTEMS, INC - CSCO34	5.097,09	0,87	Brazilian Depository Rece...
ADOBE IN - ADBE34	4.986,66	0,85	Brazilian Depository Rece...
ADVANCED MICRO DEVICES INC - A1MD34	4.809,12	0,82	Brazilian Depository Rece...
BEMOBI TECH ON NM - BMOB3	4.524,00	0,77	Ações

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador BANCO BRADESCO S.A.
Gestão BRAM - BRADESCO ASSET MANAGEMENT S.A. DTVM
Taxa de Administração 0,80%
Taxa de Performance Não possui
Disponibilidade de Resgate D+5
Quantidade de Cotistas 71
Patrimônio Líquido Fundo 187.224.957,02

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução Artigo 9º, Inciso III
Benchmark Global BDRX
Classificação ANBIMA Ações Livre
Política de Investimento Aplica seus recursos principalmente em BDRs nível I de empresas norte americanas de diversos setores econômicos, selecionadas aquelas com maior liquidez, através de uma gestão ativa de seu portfólio.

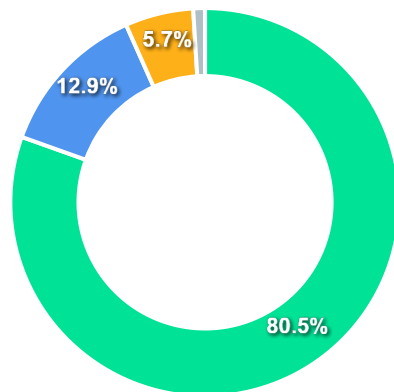
COMPARATIVO

📅 28/06/2024

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	11,26%	32,50%	17,71%	32,50%	43,87%	56,19%	7,13%	15,02%
Benchmark	12,79%	41,07%	21,74%	41,07%	54,78%	77,13%		
IBOVESPA	1,48%	-7,66%	-3,28%	-7,66%	4,93%	25,74%		



CARTEIRA DO FUNDO



Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Brazilian Depository Receipts	136.155,45	80.47%
Investimento no Exterior	21.809,90	12.89%
Fundos de Investimento	9.596,12	5.67%
Operação compromissada	1.650,51	0.98%
Valores a pagar/receber	-6,52	-0.00%

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Investimento no Exterior - BGIF US EQUI SEG POR	21.809,90	12,89	Investimento no Exterior
ISHARES CORE S&P TOTAL US STOCK MARKET ETF - BITO39	14.991,67	8,86	Brazilian Depository Rece...
Brazilian Depository Receipt - BDR - NVDC34	9.415,75	5,56	Brazilian Depository Rece...
Brazilian Depository Receipt - BDR - AAPL34	9.274,81	5,48	Brazilian Depository Rece...
ISHARES CORE S&P 500 ETF - BIVB39	8.602,73	5,08	Brazilian Depository Rece...
Brazilian Depository Receipt - BDR - MSFT34	8.297,40	4,90	Brazilian Depository Rece...
Cotas de ISHARES S&P 500 INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE...	6.851,59	4,05	Fundos de Investimento
Brazilian Depository Receipt - BDR - AMZO34	5.058,18	2,99	Brazilian Depository Rece...
Brazilian Depository Receipt - BDR - GOGL34	3.506,63	2,07	Brazilian Depository Rece...
Brazilian Depository Receipt - BDR - GOGL35	2.906,21	1,72	Brazilian Depository Rece...
Cotas de ISHARES S&P 500 INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE...	2.744,52	1,62	Fundos de Investimento
Brazilian Depository Receipt - BDR - A1PD34	2.634,01	1,56	Brazilian Depository Rece...
Brazilian Depository Receipt - BDR - BERK34	2.579,53	1,52	Brazilian Depository Rece...
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MSFT34	2.301,87	1,36	Brazilian Depository Rece...
Brazilian Depository Receipt - BDR - LILY34	2.246,68	1,33	Brazilian Depository Rece...
Brazilian Depository Receipt - BDR - JPMC34	2.023,14	1,20	Brazilian Depository Rece...
Brazilian Depository Receipt - BDR - AVGO34	1.995,07	1,18	Brazilian Depository Rece...
Brazilian Depository Receipt - BDR - EXXO34	1.810,63	1,07	Brazilian Depository Rece...
Brazilian Depository Receipt - BDR - TSLA34	1.734,17	1,02	Brazilian Depository Rece...
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/08/2028	1.650,51	0,98	Operação compromissada
Brazilian Depository Receipt - BDR - UNHH34	1.582,41	0,94	Brazilian Depository Rece...
Brazilian Depository Receipt - BDR - VISA34	1.467,11	0,87	Brazilian Depository Rece...
Brazilian Depository Receipt - BDR - PGCO34	1.269,29	0,75	Brazilian Depository Rece...
Brazilian Depository Receipt - BDR - MSCD34	1.247,98	0,74	Brazilian Depository Rece...
Brazilian Depository Receipt - BDR - COWC34	1.212,77	0,72	Brazilian Depository Rece...
Brazilian Depository Receipt - BDR - JNJB34	1.212,27	0,72	Brazilian Depository Rece...
Brazilian Depository Receipt - BDR - HOME34	1.137,51	0,67	Brazilian Depository Rece...

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Gestão
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de Administração
0,70%

Taxa de Performance
Não possui

Disponibilidade de Resgate
D+4

Quantidade de Cotistas
448

Patrimônio Líquido Fundo
2.736.870.167,13

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 9º, Inciso III

Benchmark
Global BDRX

Classificação ANBIMA
Ações Livre

Política de Investimento
Aplica seus recursos em recibos de ações de empresas estrangeiras negociados no Brasil, baseando-se na análise de cenários econômico-financeiros nacionais e internacionais.

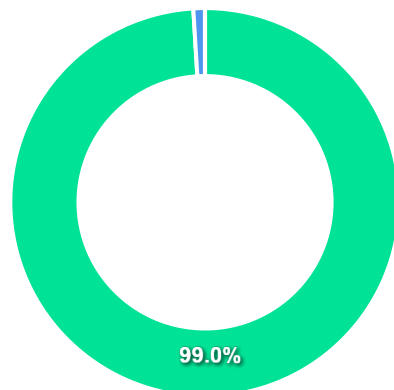
COMPARATIVO

📅 28/06/2024

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	12,73%	39,52%	21,34%	39,52%	52,18%	72,57%	8,26%	17,39%
Benchmark	12,79%	41,07%	21,74%	41,07%	54,78%	77,13%		
IBOVESPA	1,48%	-7,66%	-3,28%	-7,66%	4,93%	25,74%		



CARTEIRA DO FUNDO



Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Brazilian Depository Receipts	2.439.184,20	99.04%
Fundos de Investimento	23.411,66	0.95%
Valores a pagar/receber	343,95	0.01%
Outros	0,00	0.00%

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Brazilian Depository Receipt - BDR - MSFT34	240.820,86	9,78	Brazilian Depository Rece...
Brazilian Depository Receipt - BDR - AAPL34	228.854,25	9,29	Brazilian Depository Rece...
Brazilian Depository Receipt - BDR - NVDC34	217.572,58	8,83	Brazilian Depository Rece...
Brazilian Depository Receipt - BDR - AMZO34	142.058,59	5,77	Brazilian Depository Rece...
Brazilian Depository Receipt - BDR - GOGL34	79.503,38	3,23	Brazilian Depository Rece...
Brazilian Depository Receipt - BDR - M1TA34	78.532,02	3,19	Brazilian Depository Rece...
Brazilian Depository Receipt - BDR - GOGL35	76.585,38	3,11	Brazilian Depository Rece...
Brazilian Depository Receipt - BDR - TSMC34	61.498,88	2,50	Brazilian Depository Rece...
Brazilian Depository Receipt - BDR - LILY34	60.130,54	2,44	Brazilian Depository Rece...
Brazilian Depository Receipt - BDR - AVGO34	47.329,90	1,92	Brazilian Depository Rece...
Brazilian Depository Receipt - BDR - JPMC34	44.288,61	1,80	Brazilian Depository Rece...
Brazilian Depository Receipt - BDR - TSLA34	43.008,08	1,75	Brazilian Depository Rece...
Brazilian Depository Receipt - BDR - WALM34	40.307,47	1,64	Brazilian Depository Rece...
Brazilian Depository Receipt - BDR - N1VO34	36.521,10	1,48	Brazilian Depository Rece...
Brazilian Depository Receipt - BDR - EXXO34	35.500,97	1,44	Brazilian Depository Rece...
Brazilian Depository Receipt - BDR - UNHH34	35.046,56	1,42	Brazilian Depository Rece...
Brazilian Depository Receipt - BDR - MSCD34	31.782,86	1,29	Brazilian Depository Rece...
Brazilian Depository Receipt - BDR - PGCO34	29.870,56	1,21	Brazilian Depository Rece...
Brazilian Depository Receipt - BDR - ASML34	29.746,41	1,21	Brazilian Depository Rece...
Brazilian Depository Receipt - BDR - COWC34	27.478,57	1,12	Brazilian Depository Rece...
Brazilian Depository Receipt - BDR - TMCO34	27.462,61	1,12	Brazilian Depository Rece...
Brazilian Depository Receipt - BDR - HOME34	24.936,08	1,01	Brazilian Depository Rece...
Brazilian Depository Receipt - BDR - ORCL34	24.568,22	1,00	Brazilian Depository Rece...
Brazilian Depository Receipt - BDR - MRCK34	24.384,74	0,99	Brazilian Depository Rece...
Brazilian Depository Receipt - BDR - BOAC34	24.121,93	0,98	Brazilian Depository Rece...
Cotas de CAIXA MASTER CONSERVADOR FI RENDA FIXA REFERENCIA...	23.411,66	0,95	Fundos de Investimento
Brazilian Depository Receipt - BDR - CHVX34	22.976,70	0,93	Brazilian Depository Rece...

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador VOTORANTIM ASSET MANAGEMENT DTVM LTDA.
Gestão VOTORANTIM ASSET MANAGEMENT DTVM LTDA.
Taxa de Administração 0,60%
Taxa de Performance Não possui
Disponibilidade de Resgate s/info
Quantidade de Cotistas 9.537
Patrimônio Líquido Fundo 173.771.100,00

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução Artigo 11º
Benchmark IFIX
Classificação ANBIMA FII Renda Gestão Passiva
Política de Investimento Investir em empreendimentos imobiliários, auferindo receita por meio de locação e arrendamento, podendo ainda investir em ativos de renda fixa para necessidades de liquidez. Não é objetivo direto obter ganhos de capital com a compra e venda de imóveis.

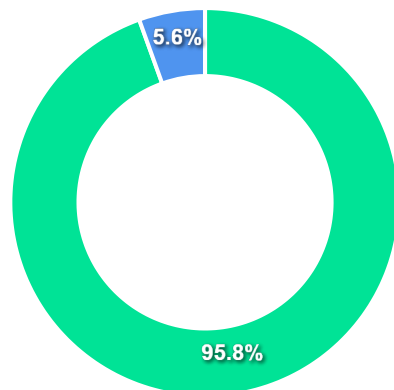
COMPARATIVO

📅 28/06/2024

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	2,13%	-6,27%	-4,48%	-6,27%	4,11%	8,96%	5,26%	11,09%
Benchmark	-1,04%	1,08%	-1,78%	1,08%	6,09%	19,73%		
IBOVESPA	1,48%	-7,66%	-3,28%	-7,66%	4,93%	25,74%		



CARTEIRA DO FUNDO



Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Imóveis	156.000,00	95.77%
Fundos de Investimento	9.070,85	5.57%
Valores a pagar/receber	-2.184,60	-1.34%

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Imóveis para Renda (acabado) R. JOAQUIM FLORIANO, 666, SÃ...	14.700,00	9,01	Imóveis
Imóveis para Renda (acabado) AL. GABRIEL MONTEIRO DA SILV...	13.600,00	8,33	Imóveis
Imóveis para Renda (acabado) AV. BRASIL, 418, SÃO PAULO-S...	13.200,00	8,09	Imóveis
Imóveis para Renda (acabado) R. ESTADOS UNIDOS, 1931, SÃO...	12.500,00	7,66	Imóveis
Imóveis para Renda (acabado) AV. ENG. LUIS CARLOS BERRINI...	10.800,00	6,62	Imóveis
Imóveis para Renda (acabado) R. MARECHAL DEODORO, 440, SÃ...	10.300,00	6,31	Imóveis
Cotas de ITAÚ SOBERANO FIC RENDA FIXA SIMPLES	9.070,85	5,56	Fundos de Investimento
Imóveis para Renda (acabado) AV. INDIANÓPOLIS, 546, SÃO P...	8.300,00	5,09	Imóveis
Imóveis para Renda (acabado) AV. SANTO AMARO, 2163, SÃO P...	8.300,00	5,09	Imóveis
Imóveis para Renda (acabado) AV. PROF. FRANCISCO MORATO, ...	6.600,00	4,04	Imóveis
Imóveis para Renda (acabado) AV. PROF. FRANCISCO MORATO, ...	6.600,00	4,04	Imóveis
Imóveis para Renda (acabado) R. CORONEL QUIRINO, 644, CAM...	6.500,00	3,98	Imóveis
Imóveis para Renda (acabado) R. GUAIPÁ, 1389, SÃO PAULO-S...	6.400,00	3,92	Imóveis
Imóveis para Renda (acabado) R. PIRES DA MOTA, 488, SÃO P...	6.300,00	3,86	Imóveis
Imóveis para Renda (acabado) AV. PAES DE BARROS, 2621, SÃ...	5.800,00	3,55	Imóveis
Imóveis para Renda (acabado) AV. SÃO MIGUEL, 2328, SÃO PA...	5.700,00	3,49	Imóveis
Imóveis para Renda (acabado) AV. AMADOR BUENO DA VEIGA, 1...	5.000,00	3,06	Imóveis
Imóveis para Renda (acabado) AV. GAL. PEDRO PINHO, 641, O...	5.000,00	3,06	Imóveis
Imóveis para Renda (acabado) AV. MARIA SERVIDEI DEMARCHI,...	4.200,00	2,57	Imóveis
Imóveis para Renda (acabado) AV. PORTUGAL, 519, SANTO AND...	3.900,00	2,39	Imóveis
Imóveis para Renda (acabado) AV. ENG. HEITOR ANTÔNIO EIRA...	2.300,00	1,41	Imóveis
Outros Valores a pagar	-34,54	-0,02	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa de Administração	-78,21	-0,05	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Rendimentos a distribuir	-2.071,85	-1,27	Valores a pagar/receber

